

# 图书馆研究与工作

月刊

Library Science Research & Work

2023年第8期(总第230期)

## 编辑委员会

主 任 李新芳

委 员 (按姓氏笔画排序)

孙建军 刘晓清 汪东波 陈 红 吴建中

李国新 金 鹏 柯 平 胡海荣 徐益波

章云兰 鲁东明 程焕文 褚树青

主 编 胡海荣

副 主 编 赵继海 屠淑敏 郑秀花

编 辑 部

编 辑 李 芳 王晓琳 孙晓清

编 务 徐越人

英文编译 鞠 婧

刊名题字 沙孟海

封面设计 黄海晶

主管单位 浙江省文化和旅游厅

主办单位 浙江图书馆

协办单位 浙江省图书馆学会

编辑出版 《图书馆研究与工作》编辑部

地 址 杭州市曙光路73号

邮 编 310007

电 话 (0571) 87988086

在线投稿 <http://bjb.zjlib.cn>

编读往来 [lsrw@zjlib.cn](mailto:lsrw@zjlib.cn)

刊 号 ISSN2096-2363  
CN33-1398/G2

定 价 22元

印 刷 杭州长命印刷有限公司

出版日期 2023-8-10

# 图书馆研究与工作

(月刊)

Library Science Research & Work

目录 2023年第8期(总第230期)

---

■ 信息政策与法律 -----	
我国公共图书馆少儿服务的国家义务配置	谭一之 5
公共数据授权运营的法理思考及法律规范路径	东方 12
公共图书馆读者个人信息相关权利保护研究 ——以《个人信息保护法》为视角	郭 帅 17
■ 基层图书馆 -----	
县级公共图书馆年报核心数据质量与规范研究	王显成 24
社区图书馆空间自组织演化研究	陈冀宏 29
“十四五”时期乡村文旅建设政策工具的文本分析*	陆 艳 毛 婕 丁若时 37
■ 探索与创新 -----	
在线知识问答社区中答案的内容特征和社区地位对答案采纳的影响机制研究*	
	周 密 罗露阳 刘 伟 45
图书馆特色影像资源建设的跨界合作实践探析*	陈 阳 55
数据技术驱动下的高校图书馆精准化学科服务研究*	
	刘景亮 刘京京 翟秀凤 所 玛 裴 丽 62

同行评议期刊

A Peer Reviewed Journal

---

---

## ■ 工作研究 -----

- 基于罗马化的希腊文文献编目研究\* 李怡锐 67
- “双一流”高校图书馆智慧服务现状研究\* 蒋逸颖 蒋逸婷 77
- 高校图书馆与校园书店协同发展的路径探索\* 陶姝成 82

## ■ 阅读文化 -----

- “双减”环境下公共图书馆未成年人阅读推广活动策略研究\*  
禄艳琼 胡 清 李基正 87
- 元宇宙时代图书馆数字阅读推广与服务转型研究 徐 慧 92

---

本刊载文已被中国知网系列数据库、维普中文科技期刊数据库、万方数据——数字化期刊群、超星学术期刊“域出版”平台、博看网、龙源网期刊收录，凡作者向本刊投稿并同意发表论文，均视为作者将该文著作权授予本刊，其文章著作权使用费不再另行支付。如作者不同意文章被收录，请在来稿时向本刊声明。

---

# LIBRARY SCIENCE RESEARCH & WORK

## CONTENTS

No.8 2023 (Serial No.230) Monthly

National Obligations in the Provision of Children's Services in Public Libraries in China	Tan Yizhi	5
Jurisprudential Thinking and Legal Normative Path of Public Data Authorized Operation	Dong Fang	12
Research on the Protection of Readers' Personal Information Rights in Public Libraries: From the Perspective of <i>Personal Information Protection Law</i>	Guo Shuai	17
Research on the Quality and Norms of Core Data in the Annual Reports of County-level Public Libraries	Wang Xiancheng	24
A Study on the Evolution of Self-Organization of Community Library Space	Chen Jihong	29
Text Analysis of Rural Cultural and Tourism Development Policy Instrument during the "14th Five-Year Plan" Period	Lu Yan Mao Jie Ding Ruoshi	37
A Study of the Content Characteristics of Answers and Community Status on Answer Adoption in Online Knowledge Question-and-Answer Communities	Zhou Mi Luo Luyang Liu Wei	45
Practice on the Cross-Border Cooperation of the Construction of Library Characteristic Video Resources	Chen Yang	55
Research on Precision Subject Services in University Libraries Driven by Data Technology	Liu Jingliang Liu Jingjing Zhai Xiufeng et al	62
Research on Cataloguing Greek Documents Based on Romanization	Li Yirui	67
Research on the Current Situation of Smart Services in "Double First-Class" University Libraries	Jiang Yiying Jiang Yiting	77
Exploration of the Path of Synergistic Development between Libraries and Campus Bookstores	Tao Shucheng	82
Research on Strategies for Promoting Underage Reading Activities in Public Libraries under the "Dual Reduction" Environment	Lu Yanqiong Hu Qing Li Jizheng	87
A Study on Digital Reading Promotion and Service Transformation in Libraries in the Metaverse Era	Xu Hui	92

· 信息政策与法律 ·

## 我国公共图书馆少儿服务的国家义务配置

谭一之

(四川大学法学院 四川成都 610095)

**摘要:**公共图书馆少儿服务以公民受教育权、文化权等基本权利为基础,这些权利的实现有赖于国家义务的履行。立法机关、行政机关、司法机关作为国家义务的履行主体,在公共图书馆少儿服务的国家义务配置中各司其职。文章厘清公共图书馆少儿服务中国家义务配置的逻辑基础上,分析现状与不足,提出公共图书馆少儿服务国家义务配置的发展方向:立法机关构建规范体系、填补法规空缺,制度上保障公共图书馆少儿服务发展;行政机关充实公共图书馆少儿服务领域的资金给付、政策支持、人才培养;司法机关提高相关主体的法律适用能力,落实公共图书馆少儿权益的司法保障。

**关键词:**公共图书馆;少儿文化权利;国家义务;公共文化服务;少儿服务

中图分类号:G258.2

文献标识码:A

## National Obligations in the Provision of Children's Services in Public Libraries in China

**Abstract** The provision of children's services in public libraries is based on fundamental rights such as citizens' right to education and cultural rights, which can only be realized through the fulfillment of national obligations. Legislative bodies, administrative agencies, and judicial bodies serve as the main entities responsible for fulfilling these national obligations in the provision of children's services in public libraries, each playing their respective roles. This article clarifies the logical basis of the national obligation configuration for children's services in public libraries and analyzes the current situation and shortcomings. It proposes the development direction for the national obligation configuration in children's services in public libraries as follows: legislative bodies should establish a standardized system, fill regulatory gaps, and provide institutional guarantees for the development of children's services in public libraries; administrative agencies should allocate sufficient funds, policy support, and talent cultivation for children's services in public libraries; judicial bodies should enhance the legal capacity of relevant entities and ensure judicial protection of children's rights in public libraries.

**Key words** public library; children's cultural rights; national obligation; public cultural services; children's services

### 1 引言

在深入推进“全民阅读”“建立生育支持政策体系”等背景下,公共图书馆的少儿服务建设是响应国家战略、谋求自身发展之必要举措。党的二十大报告指出“健全现代公共文化服务体系,创新实施文化惠

民工程”<sup>[1]</sup>。高质量的少儿公共文化服务隶属于公共文化服务体系构建,公共图书馆对此具备不可或缺的优势和功能。

目前已有学者对公共图书馆少儿服务展开相关研究:一是从经验出发的对策研究,比如公共图书馆少儿服务的实践与启示、发展路径研究<sup>[2-3]</sup>;二是归纳型研究,比如公共图书馆少儿服务原则<sup>[4]</sup>、服务特

点<sup>[5]</sup>、服务理念<sup>[6]</sup>解读；三是规范研究范式的理论研究，如图书馆儿童权利研究<sup>[7]</sup>、政策法规解读<sup>[8]</sup>等；四是专题研究，比如未成年人阅读服务<sup>[9-10]</sup>、安全保护<sup>[11]</sup>、精准服务<sup>[12]</sup>、文献管理<sup>[13]</sup>、财政投入<sup>[14]</sup>、特殊儿童服务<sup>[15]</sup>等；五是少儿数字图书馆研究，比如数字资源建设、数字阅读调研<sup>[16]</sup>；六是历史沿革研究，比如国外公共图书馆少儿服务发展沿革综述<sup>[17]</sup>。《中华人民共和国公共图书馆法》（以下简称《公共图书馆法》）颁布之后，部分学者对国家机关在公共图书馆少儿服务领域的国家义务履行给予了关注<sup>[18]</sup>，但以公法视角展开完整讨论的仍然凤毛麟角<sup>[19]</sup>。本文试图从国家义务视角，分析公共图书馆少儿服务中国家义务配置的现状与不足，并提出该领域国家义务的配置进路。

## 2 公共图书馆少儿服务国家义务配置的理论证成

### 2.1 公共图书馆少儿服务国家义务配置的事实依据

一方面，经济和社会的发展进步促使着社会矛盾的转变，人民日益增长的高质量文化服务需求与“不平衡、不充分”的公共文化资源分配，成为经济飞速发展之下公共文化服务领域的主要矛盾；另一方面，现代家庭呈现成员减少、人口老龄化加剧、妇女就业增加、育儿精细化等特点，刺激了公众对于高质量少儿文化服务供给的需求。现实物质基础的日渐丰盈和公民对于基本权利整体诉求的快速转变，为公共图书馆少儿服务的国家义务配置提供了实践可能性。

### 2.2 公共图书馆少儿服务国家义务配置的规范依据

其一，国家在《中华人民共和国宪法》（以下简称《宪法》）上对公民文化权、受教育权等基本权利所负有的义务，要求其采取必要措施尊重、保护、帮助公民实现该类权利。其二，《宪法》明确了国家是人权义务的主要主体，少年儿童的人权内容包括尊重儿童生命和人格尊严的价值<sup>[20]</sup>，国家负有帮助少年儿童在自由与尊严之情景中获得身体、心智、道德、精神、社会各方面之健全与正常发展的义务<sup>[21]</sup>。由此，公共图书馆少儿服务的国家义务配置立足于充分的权利保障规范，有待于更为完备的制度建设。

此外，国际文件、国家政策也对公共图书馆少儿服务的国家义务配置提供了依据和指引。《儿童权利

公约》要求缔约国通过“立法、行政和其他措施”促使该公约所确认的权利得以实现<sup>[22]</sup>。《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》提出将“儿童优先理念”落实到“公共政策制定、公共设施建设、公共服务供给”多个方面<sup>[23]</sup>。

### 2.3 公共图书馆少儿服务国家义务配置的逻辑推演

公共图书馆少儿服务内生于国家对公民受教育权、文化权等基本权利的尊重和保护，是国家针对少儿基本权利履行国家义务的应有之义。我国《宪法》所体现的国家义务并不直接与权利主体的请求权相对应，而是为具体立法提供依据，并对国家机关构成行为约束，即通过立法、行政和司法的作用来间接实现。公共图书馆少儿服务的国家义务配置，可通过立法机关、行政机关、司法机关对于国家义务的分担予以现状梳理和未来展望。

## 3 公共图书馆少儿服务的国家义务配置现状

### 3.1 公共图书馆少儿服务立法概况

2017年施行的《中华人民共和国公共文化服务保障法》（以下简称《公共文化服务保障法》）为公共图书馆少儿服务工作确定了基本目标；其后《公共图书馆法》中明确了少儿服务，为构建从中央到地方的公共图书馆少儿服务规范体系打下了基础；此外还有多部法律、地方性法规围绕公共图书馆少儿服务的对象、内容、标准等作出了相关规定（见表1、表2）。

以上梳理展现出国家及地方立法在公共图书馆少儿服务领域已做出积极探索，但尚有欠缺：第一，数量方面，各地地方性法规中少儿服务条款数量差别明显，多则6条，少则1条；各省市之间规章数量参差较大，部分地区省级、市级均有多部法规规章，部分地区则完全空白<sup>[24]</sup>。第二，内容方面，实质性少儿服务内容极少，同时缺乏法律责任条款。以《广州市公共图书馆条例》为例，该条例鲜有地明确了少儿图书馆性质，少儿阅览区域面积占比也达到了我国《公共图书馆建设标准》的最高要求<sup>①</sup>，但在法律责任方面，其处罚对象限于违反呈缴制度的出版单位，并未涉及公共图书馆及其工作人员的法律责任追究。第三，少量地方法规对少儿图书馆（阅览室）的设立缺乏硬性规定，例如湖北、山东规定有条件的地方“可以”单独设立，而不是“应当”单独设立少儿图书馆（阅览室）。

表1 公共图书馆少儿服务相关法律条款

法律名称	少儿服务条款	内容要点
《中华人民共和国公共文化服务保障法》	第9条、第10条	公共文化服务应适应未成年人群体的特点与需求、应与学校教育相结合。
《中华人民共和国公共图书馆法》	第34条、第37条、第48条、第50条	公共图书馆应当设置少年儿童阅览区域,根据少年儿童的特点配备相应的专业人员,开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育活动,并为学校开展有关课外活动提供支持。有条件的地区可以单独设立少年儿童图书馆。 公共图书馆不得向未成年人提供内容不适宜的文献信息,如违反需承担相应的法律责任。 国家支持公共图书馆加强与学校图书馆的交流与合作,开展联合服务。
《中华人民共和国家庭教育促进法》	第46条	图书馆应定期开展公益性家庭教育宣传家庭教育指导服务和实践活动,开发家庭教育类公共文化服务产品。
《中华人民共和国教育法》	第51条	图书馆应对教师、学生实行优待,为受教育者接受教育提供便利。
《中华人民共和国未成年人保护法》	第44条、第56条、第69条	图书馆应对未成年人免费开放,提供互联网上网服务设施。国家鼓励公共场馆开设未成年人专场,为未成年人提供有针对性的服务。大型图书馆应设置搜寻走失未成年人的安全警报系统。

表2 公共图书馆少儿服务相关地方性法规

规范名称	少儿服务条款	内容要点
《安徽省实施〈中华人民共和国公共图书馆法〉办法》(2022)	第7条、第22条	少年儿童图书馆的设立、少年儿童服务及设施提供
《〈北京市图书馆条例〉实施办法》(2021)	第9条、第10条、第11条	少年儿童图书馆业务指导、设立标准(面积、科技等)
《重庆市公共图书馆管理办法》(2017)	第8条、第22条	少年儿童图书馆、少年儿童阅览室的设立;少年儿童图书馆与少年儿童阅览室的开放时间
《上海市公共图书馆管理办法》(2015)	第5条、第24条	少年儿童图书馆(图书室)的设立、开放时间
《湖北省公共图书馆条例》(2022)	第11条、第30条、第33条	少年儿童图书馆的设立;少年儿童图书馆、公共图书馆少年儿童服务区域的开放时间;少年儿童身心特点的适宜性考虑;少年儿童服务内容
《山东省公共图书馆管理办法》(2009)	第7条、第14条	少年儿童图书馆(阅览室)的设立;健全、完善少年儿童服务便利
《浙江省公共图书馆管理办法》(2003)	第8条、第16条	少年儿童图书馆的设立、开放时间
《河南省公共图书馆管理办法》(2002)	第2条、第12条、第14条	少年儿童图书馆的开放时间、文献要求
《贵州省公共图书馆条例》(2021)	第34条	少年儿童阅览区域面积;少年儿童图书馆的设立
《四川省公共图书馆条例》(2013)	第16条、第26条、第30条	少年儿童图书馆(阅览室)的设立;基本服务;开放时间
《广州市公共图书馆条例》(2020)	第14条、第16条、第30条、第39条、第42条、第56条	专业少年儿童图书馆的设立和中心馆、区域总馆少年儿童阅读区域的设立;少年儿童阅读区域占比;文献资源;服务活动;开放时间;交流合作;法律责任
《东莞市公共图书馆管理办法》(2017)	第14条、第16条、第45条、第47条	少年儿童服务区域的设立及面积占比;开放时间;公共图书馆与学校图书馆、专业图书馆、其他类型图书馆的合作
《佛山市公共图书馆管理办法》(2021)	第15条	少年儿童服务区域面积占比
《乌鲁木齐市公共图书馆管理办法》(2008)	第11条、第24条	少年儿童图书馆(图书室)的设立

### 3.2 公共图书馆少儿服务的行政给付

行政机关作为国家给付义务的主要承担者,依法向公民提供物质性帮助或者管理服务,本文主要从财政投入、管理体制、馆员培养三个方面,分析行政机关在公共图书馆少儿服务领域的国家义务履行现状。

#### 3.2.1 公共图书馆少儿服务的财政投入

公共图书馆少儿服务的财政投入是国家实现现

代化和文化强国战略的必要投资。我国公共图书馆运行所需的经费支持,主要以地方政府为主、政府分级负责。目前我国立法和规范性文件大多只作了“将现代公共文化服务体系建设纳入财政经常性支出预算”的原则性规定,并未规定在同级预算中所占比例范围,更未在图书馆少儿服务上提供明确指引。数据显示,图书馆在全国一般公共支出决算表中占比也确实

不高<sup>②</sup>。

### 3.2.2 公共图书馆少儿服务的管理体制

国家对于少年儿童教育、保健、娱乐等方面的保护职责,分散于民政部、教育部、妇联等部门,各司其职的同时也导致行政管理处于“虚化”状态。对于公共图书馆少儿服务管理,绝大多数城市没有设立专门机构和部门,存在管理体制不健全、管理部门不明、权责模糊等问题。虽然《公共图书馆法》明确了国家、地方政府、公共图书馆、出版单位各方主体在公共图书馆运行中的分工机制,但系统化、规范化的政府管理义务尚待落实。

### 3.2.3 公共图书馆少儿服务的馆员配备

《公共文化服务保障法》中明确了国家对公共文化服务工作的人才建设和调配工作。相比于成人,少年儿童更需要馆员凭借专业知识和工作经验帮助其获取适宜的文献资源。我国缺乏专门的少儿图书馆学教育,导致人才储备欠缺;在任馆员待遇不高,晋升渠道不畅。截止到2021年末,全国公共图书馆从业人员中具有高级职称人员占比仅12.5%<sup>[25]</sup>。馆员配置数量和质量上的不足,体现出国家在图书馆学科建设、培训体系、职称认定等方面的工作疏漏。

## 3.3 公共图书馆少儿服务的司法救济

本文借助“中国裁判文书网”数据库,选取其中有关行政案件、民事案件,审视和总结公共图书馆少儿服务的司法适用效果。

在行政案件“关键成诉广东省文化和旅游厅行政复议纠纷案”中,法院认为原告对图书馆服务水平不满并未实际影响其合法权益,且被诉《不予受理行政复议申请决定书》不属于行政诉讼受案范围,裁定不予立案<sup>③</sup>。在“林某诉深圳大学城图书馆(深圳市科技图书馆)”民事案件中,原告请求法院判令被告按照《公共图书馆法》的规定,设置少年儿童阅览区域,并完善相关服务。一审法院裁定不予受理<sup>④</sup>,二审法院认为“公共图书馆是没有边界的图书馆,公益性是其原则,旨在为市民提供免费、平等、开放的服务、实现市民的文化权利……市民在办理读者证时,与其已形成服务与被服务的民事合同关系”,裁定指令深圳市南山区人民法院立案受理<sup>⑤</sup>。读者运用司法程序救济权利屡遭阻拦,一方面反映了《公共图书馆法》自身表达与实践中的矛盾,另一方面也暴露出司法机关及义务主体对该法的把握不准、适用不明。

## 4 公共图书馆少儿服务的国家义务配置进阶

公共图书馆少儿服务的国家义务配置应在立法、行政、司法上遵循“儿童优先原则”<sup>[26]</sup>,完善规范体系、充实行政给付、畅通救济渠道,保障少儿群体的文化权利。

### 4.1 公共图书馆少儿服务国家义务配置的立法分担

立法机关应加强公共图书馆少儿服务中的规范体系构建,形成以《宪法》为根本法支撑,以《公共图书馆法》《公共文化服务保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律为依据,以法规、规章为操作指南的多层次规范体系框架。

#### 4.1.1 加快公共图书馆地方立法

公共图书馆少儿服务规范体系目前初具雏形(见图1),但仍有近2/3的省份未制定公共图书馆地方法规,或仅具备效力较低的规章、文件。建议由省、自治区、直辖市或较大的市的人大常委,根据《公共图书馆法》,结合地方经济、社会发展基础及公民需求,制定公共图书馆条例,再由文化主管部门出台少儿服务标准、服务规范等配套细则。

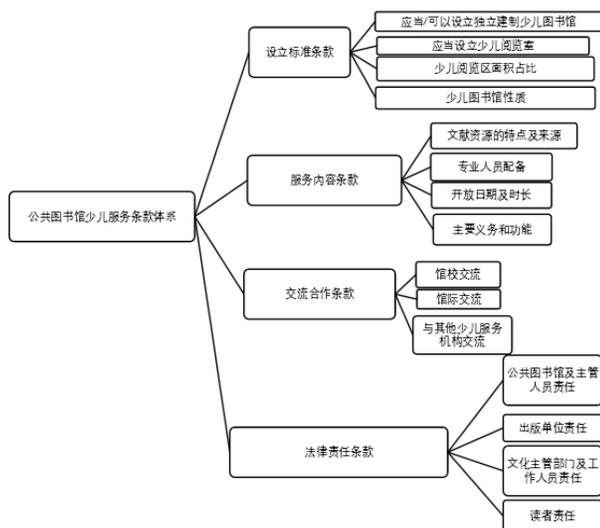


图1 我国公共图书馆少儿服务规范体系

#### 4.1.2 细化少儿服务条款

法律的稳定性和统一性,决定了《公共图书馆法》内容的原则性和基础性。地方立法应联系本地实际,进一步细化少儿服务条款。

其一,在少儿图书馆(阅览室)的设立方面,地方

性法规、规章应明确规定公共图书馆应当开展达到一定标准的少儿服务,且不应以该地是否有独立建制的少儿图书馆为前提。同时确立少儿服务评估体系,提高图书馆少儿服务工作开展的积极性,确保服务模式的更新和服务效果的呈现。

其二,在少儿服务内容方面,应着重注意文献资源、馆员配备、开放时间、交流合作等基本内容。(1)文献资源方面,地方立法须补充针对少儿适宜性的规定,现有规定对此涉及较少,或仅考虑了青少年,忽略了低幼儿童阅读的特殊需求。同时应通过立法保障文献供给,可以仿效现有地方法规中出版单位呈缴及经费预留规则。(2)馆员配备方面,地方立法应提高图书馆少儿服务馆员的专业性要求,制定专业馆员的认定标准和条件。(3)开放时间方面,除目前总体时长、规律性开放规定之外,可以增加延时服务等例外规定配合国家生育支持体系构建。(4)交流合作方面,地方立法应发挥其资源调配作用,加强公共图书馆与学校、出版界、其他文化场馆等事业单位、政府机构在资源、人力方面的共建、共享,鼓励公共图书馆与其他少儿服务机构的业务交流与合作。

其三,在少儿服务法律责任方面,应尽快补足相关条款。目前公共图书馆少儿服务法律责任条款欠缺、处罚力度较轻、处罚手段单一,大多数公共图书馆地方性法规未涉及法律责任规定。应厘清现有法律责任条款中行责之间的逻辑关系,拓宽处罚手段及对象,增强法律约束力。同时应避免问责机制过于严苛,打消服务主体的积极性、创造性。

#### 4.1.3 提高《公共图书馆法》法律适用性

《公共图书馆法》的颁布为公共图书馆少儿服务提供了法律保障,但该法具备大量模糊、概括的一般性条款和鼓励性法律规范;部分条款缺少法律后果或请求权基础,以至于适用困难<sup>[27]</sup>。相关数据显示,图书馆作为当事人的2600余份裁判文书中,仅有165份案件援引了《公共图书馆法》<sup>[28]</sup>,且多用于阐明图书馆的性质、职能,而非作为裁判说理要点。提高《公共图书馆法》法律适用性,立法上应尽量避免倡导性规范的使用,对现有模糊条款可通过司法解释将其精细化,补齐法律责任设置。

## 4.2 公共图书馆少儿服务国家义务配置的行政分担

公共图书馆少儿服务领域的行政义务,应包括建立和组织服务机构、提供足够的设施和空间、调配和

充实人才资源、投入足够的经费、制定符合公民需求的政策等。同时在行政给付的过程中,采取措施消除公民在获取资源时可能存在的平等,建立制度扶持弱势群体。《公共图书馆法》中具体呈现了图书馆发展中的行政给付义务,包括基础物质给付和其他服务性给付,本文从以下几点简略展开。

#### 4.2.1 充实公共图书馆少儿服务的财政支持

据统计,公共图书馆财政拨款逐年增加,但占地方财政支出比重并不高<sup>[29]</sup>。若在追求经济增长与公共文化建设中顾此失彼,难免削减公民参与公共文化建设的自觉与自信。目前公共图书馆运行资金供给基本以地方政府为主、政府分级负责。应提高公共图书馆少儿服务财政投入,适应经济社会发展;优化财政转移支付制度,缩小区域间不平衡;积极打破、消除城乡二元化结构给少儿服务供给设置的障碍,促成公共服务均等化。

首先,政府应构建公共图书馆少儿服务财政投入保障机制。第一,单列公共图书馆少儿服务的财政预算支出,确保其发展经费;第二,适当发展横向财政转移支付,实现区域之间、城乡之间少儿服务均衡化,促进教育公平、信息公平;第三,提高公共图书馆预算等级,杜绝公民文化权利投入被经济发展投入挤占。

其次,政府应引导社会力量参与公共图书馆少儿服务建设。通过简化登记程序、放低准入门槛、建立利益导向机制等激励社会力量提供、支持或参与公共图书馆少儿服务;改革国家直接向公共服务拨付财物的方式,尝试购买服务,提高服务效果;帮助图书馆接收或谋求社会团体、行业组织、基金会、企业、志愿者队伍的资金、人力支持,丰富图书馆少儿服务活动开展,建立公共文化服务多元化投资机制。

#### 4.2.2 重视公共图书馆少儿服务人才培养

我国公共图书馆少儿服务馆员配备主要存在以下不足:一是馆员数量占比较低,总量较少;二是城乡差距较大,人力资源结构发展不平衡;三是馆员高级职称占比较低。政府应充分发挥人才资源充实、调配之效能,加强公共图书馆少儿服务人才梯队建设。

首先,应提升公共图书馆少儿服务从业人员数量。近年来,公共图书馆从业人员队伍逐渐壮大,少儿图书馆从业人员的比例也逐年提高,从2014年的3.9%提高到了2020年的6.8%。但对比图书馆业务的

发展速度来看,全国少儿图书馆从业人员数量增长还远远不够(见图2)。

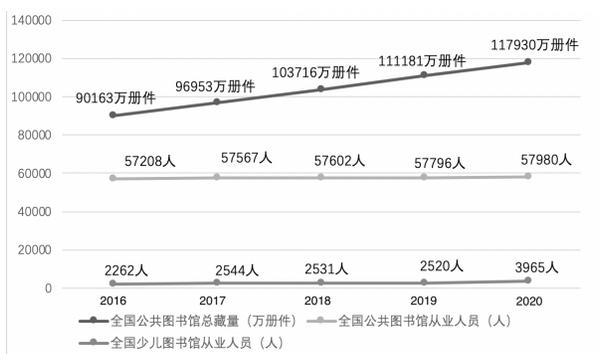


图2 2016—2020年公共图书馆馆员配置基本情况<sup>[30]</sup>

其次,加强国家对少儿图书馆学科建设,将少儿服务培训嵌入图书馆学高等教育体系,增加由国家或省部级单位资助的少儿图书馆相关研究项目开发,增设硕士、博士高等学位学科点,制定人才引进战略,构建城乡一体化人才结构配置。

再次,促进图书馆职业资格认证,完善公共图书馆从业人员职称评定体系。2021年6月,人力资源和社会保障部、文化和旅游部联合发布的《关于深化图书资料专业人员职称制度改革的指导意见》中已明确提出,“促进职称制度与人才培养使用相衔接”,建立健全“符合图书资料行业特点、设置合理、评价科学、管理规范、管理规范的图书资料专业人员职称制度”<sup>[31]</sup>,展现出主管部门对加强图书资料人才建设的决心和信心。

#### 4.2.3 加强公共文化服务机构间的交流与合作

行政主管部门应充分发挥图书馆优势,创建合作平台,加强机构协作。比如图书馆与法制办、法院及律师事务所等机构合作,培养少年儿童法律意识,提供未成年人法律服务;再如图书馆与儿童福利机构合作,向儿童救助中心提供读物教具及阅读指导;以及与教育部门合作,建立以图书馆为主导的省级、市级研学实践教育基地等。

### 4.3 公共图书馆少儿服务国家义务配置的司法分担

所谓“无救济即无权利”,国家提供的司法救济是公民权利受到侵犯时最基本、最有效的救济途径之一。增强《公共图书馆法》的司法适用,落实其在少儿服务领域的保障作用,应着手于以下几点。

#### 4.3.1 加强《公共图书馆法》普法宣传

通过普法宣传提高社会公众知法、守法意识,提

升诉讼观念和维权意识。有学者以“公共图书馆法”为关键词在“中国裁判文书网”进行检索,在其筛选出的139起相关案件中,人民法院援引《公共图书馆法》说理仅11次,主动援引仅6次<sup>[32]</sup>。该法条款适用率低,一方面是由于《公共图书馆法》中有大量的参照其他部门法规则,降低了自身适用性;另一方面也反映出裁判主体、权利义务主体对该法的适用积极性较弱。

#### 4.3.2 提高相关主体法律素养

《公共图书馆法》相关法律主体对条款理解的偏差,一定程度上削弱了司法效果。例如,在数起案件中,公共图书馆均以其“免费开放”的公益性,辩解其侵害著作权等行为,暴露出公共图书馆及其馆员对《公共图书馆法》及其参照部门法的理解不足。司法部门及公共图书馆可通过举办法律知识讲座、法律专题培训等方式,提高图书馆馆员依法服务的水平和危机应对能力,尊重、满足公众权利需求的同时,维护图书馆自身合法权益不受侵害。

#### 4.3.3 提升裁判说理水平

自《公共图书馆法》颁布以来,涉及公共图书馆少儿服务的案件寥寥,以租赁合同纠纷、专利纠纷为主,与少儿服务实质相关的案件据查目前仅一例,且在一审时被裁定不予受理。在某中院二审的判决书中,出现了“一审法院适用《中华人民共和国图书馆管理法》对本案合同效力予以评判并无不当”的法律引用错误<sup>⑥</sup>,法院工作人员在繁重压力下难免疏漏,但该法的司法实效也可见一斑。裁判主体应充分重视《公共图书馆法》,加强裁判说理,推动国家文化法治建设。

## 5 结语

公共图书馆以其丰富的信息资源、完善的服务设施、成熟的信息资源技术等优势,在少儿公共文化服务供给中扮演着重要角色。国家义务理论为公共图书馆少儿服务的优化提供了积极的理论视角和实践进路,立法机关、行政机关、司法机关针对公共图书馆少儿服务的国家义务履行也已经做出了积极尝试。推进公共图书馆少儿服务建设,应完善公共图书馆少儿服务的国家义务配置,通过权威的立法、持续的行政及畅通的司法救济,保障少年儿童平等、自由地享有图书馆权益。

## 注释:

- ① 《公共图书馆建设标准》第22条规定:“……合并建设的公共图书馆,专门用于少年儿童的藏书与借阅区面积之和应控制在藏书和借阅区总面积的10%~20%。”《广州市公共图书馆条例》第16条规定:“……公共图书馆的少年儿童阅览区域面积应当不低于全馆借阅服务区域面积的百分之二十。”
- ② 例如2021年全国公共预算支出决算表显示,文化旅游体育与传媒支出决算数为3 985.23亿元,其中,图书馆决算数为143.89亿元,占比为3.6%[EB/OL].[2023-06-09].[http://yss.mof.gov.cn/2021zyjs/202207/t20220728\\_3830482.htm](http://yss.mof.gov.cn/2021zyjs/202207/t20220728_3830482.htm).
- ③ (2019)粤71行初412号。
- ④ (2019)粤0305民初3512号。
- ⑤ (2019)粤03民终10256号。
- ⑥ 河南省驻马店市中级人民法院(2020)豫17民终4853号。

## 参考文献:

- [1] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N].人民日报,2022-10-26(001).
- [2] 熊萍.公共图书馆未成年人服务发展路径研究[J].图书馆工作与研究,2015(11):88-90,94.
- [3] 黄英.中日图书馆少儿服务之比较[J].新世纪图书馆,2012(5):2,72,76-77.
- [4] 陶兴华.公共图书馆未成年人阅读服务原则研究:以南京图书馆少儿馆为例[J].新世纪图书馆,2018(5):47-50.
- [5] 张凌寒.学习、阅读、交流、娱乐四位一体的公共图书馆少儿服务:以洛杉矶公共图书馆为例[J].新世纪图书馆,2017(3):81-86.
- [6] 方诗雅,范并思.图书馆未成年人服务理念的新发展:《国际图联0—18岁儿童图书馆服务指南》的启示[J].图书馆论坛,2019,39(9):93-99.
- [7] 范并思.图书馆服务中儿童权利原则研究[J].国家图书馆学刊,2018,27(5):3-9.
- [8] 秦东方,张丽.图书馆未成年人服务的政策规范与法律保障:图书馆未成年人服务国际性政策与文件的解读与研究[J].图书馆工作与研究,2017(9):64-70.
- [9] 刘振玲.关于公共图书馆未成年人阅读推荐服务的研究:以南京图书馆少儿馆工作实践为例[J].新世纪图书馆,2022(8):26-30,55.
- [10] 王雪飞.少儿图书馆未成年人阅读服务探析[J].图书馆工作与研究,2019(S1):68-69,78.
- [11] 王俪凝.公共图书馆未成年人安全服务的缺失及对策[J].图书馆工作与研究,2017(3):119-121.
- [12] 宋艳.吉林省公共图书馆未成年人精准服务策略研究[J].图书馆学研究,2021(4):56-54.
- [13] 黄育雅.以未成年人为本的公共图书馆少儿服务:兼述公共图书馆少儿阅览区的科学排架方式[J].新世纪图书馆,2020(5):14-17.
- [14] 刘辉,周慧文.我国公共图书馆财政拨款增长研究:基于近三十年统计数据[J].图书馆论坛,2011,31(4):14-16.
- [15] 万宇,章婕.“分众阅读”视角下的特殊儿童图书馆服务[J].图书馆杂志,2019,38(4):12-15.
- [16] 徐军华,贾梦芹.城市儿童数字阅读调研及公共图书馆应对之策:基于安徽省1 076名儿童的数据[J].图书馆学研究,2021(20):91-101.
- [17] 张丽.英国公共图书馆未成年人服务发展历史研究[J].图书与情报,2013(4):29-33.
- [18] 范并思.现有法律框架下的儿童阅读立法研究[J].国家图书馆学刊,2018,27(5):3-9.
- [19] 窦衍瑞.知识自由与国家责任——公共图书馆核心价值的宪法分析[J].图书馆,2015(4):1-5.
- [20] 管华.儿童权利的证成[J].西部法学评论,2014(3):40-46.
- [21] 吴鹏飞.儿童福利权国家义务论[J].法学论坛,2015,30(5):32-41.
- [22] 徐爽.人权指南:国际人权保护机制、标准与中国执行情况汇编手册[M].北京:法律出版社,2011:353.
- [23] 国务院.国务院关于印发中国妇女发展纲要和中国儿童发展纲要的通知[EB/OL].[2022-09-21].[http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-09/27/content\\_5639412.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-09/27/content_5639412.htm).

(下转第16页)

## 公共数据授权运营的法理思考及法律规范路径

东方

(衡阳师范学院图书馆 湖南衡阳 421010)

**摘要:** 公共数据授权运营是公共数据开发利用的新方式,从法律视角研究公共数据授权运营问题具有积极的参考价值 and 意义。文章综合运用对比分析、文献分析等方法,先阐述公共数据授权运营的基本认识;然后分析公共数据授权运营的法理性;最后提出公共数据授权运营的法律规范路径。研究认为,我国公共数据授权运营尚处于初期阶段,应从以下4个方面予以法律规范:树立“公共数据授权运营法治化”的思想理念;在地方法规基础上,国家立法统一制定公共数据授权运营的法律规则;坚持“公共价值为上”的法律合规导向;加强对公共数据授权运营的监管,依法建立评估制度。

**关键词:** 公共数据; 授权运营; 公共价值; 法理性; 法律规范

中图分类号: G203

文献标识码: A

### Jurisprudential Thinking and Legal Normative Path of Public Data Authorized Operation

**Abstract** The authorized operation of public data is a new way to develop and utilize public data. From a legal perspective, the study of issues related to the authorized operation of public data has positive reference value and significance. This article uses methods such as comparison and literature analysis to first elaborate on the basic understanding of the authorized operation of public data, then analyze its legality, and finally propose a legal framework for the authorized operation of public data. The study believes that the authorized operation of public data in China is still in its early stages, and legal regulation should be carried out in the following four aspects: establishing the idea of "legalization of public data authorized operation"; based on local regulations, the state should unify and formulate legal rules for the authorized operation of public data; adhering to the legal compliance orientation of "public value comes first"; strengthening supervision of public data authorized operation and establishing an evaluation system in accordance with the law.

**Key words** public data; authorized operation; public value; jurisprudence; legal norm

#### 1 引言

随着社会的发展和政府管理、服务职能的逐渐完善,公共数据的规模逐渐变得庞大,其公共服务效能和数字经济价值也越发突出。我国自2015年起推行公共数据开放制度,取得了一定的成效,但也面临着一系列新的问题。为了促进公共数据的开发与利用,

我国于2021年出台的“十四五”规划提出了一种新的机制——公共数据授权运营,要求相关部门“开展政府数据授权运营试点,鼓励第三方深化对公共数据的挖掘利用”<sup>[1]</sup>。国外主要针对政府数据、公共数据的开放许可协议授权、实施机制等问题进行了研究,并取得了一定的实践成效。例如,美国制订了《开放政府数据法》,有力地保障了公共数据开放的顺利开展;英国、韩国、法国等国家通过制定一系列的政策、

规章来对公共数据授权运营予以规范约束,明确政府与用户之间的权责关系。对于这一新的机制和议题,国内进行了积极的理论研究和实践探索,并取得一定数量的研究成果。总体来看,目前已有的相关研究主要围绕以下主题而展开:公共数据授权运营的机制和模式<sup>[2-4]</sup>;公共数据授权运营的实践状况、动态及推进路径<sup>[5-6]</sup>;公共数据授权运营的法律制度完善<sup>[7-8]</sup>等。这些成果为后续研究提供了较有价值的参考借鉴,但整体上看系统性不强。笔者从法律的视角思考这几个问题:怎样正确认知公共数据授权运营?公共数据授权运营的法理性如何?公共数据授权运营应该采取什么法律规范路径?本文试图对这些问题加以论述,以资参考。

## 2 公共数据授权运营的基本认知

### 2.1 公共数据授权运营的主要特征

公共数据授权运营是一种全新的公共数据开发、利用方式,是指在确保社会公共利益和数据安全的前提下,将具有社会需求与增值潜力的公共数据(包括政府数据)按照法定程序授权给具有数据开发资质和能力的第三方经营<sup>[9]</sup>。大体来说具有以下3大主要特征:(1)保障数据安全,提升公共数据价值。公共数据授权运营通过将公共数据授权给可以信任、具有安全保障的第三方主体进行运营,提高公共数据资源配置的效率,提升和释放公共数据的价值;兼顾数据安全与价值共创,更好地实现公共数据的开发利用。(2)以公共数据平台作为重要载体。公共数据授权运营并不是将公共数据直接交由第三方加工处理、开发利用,而是筹建公共数据平台作为公共数据授权运营的重要载体,这一方面便于全程监控,确保公共数据的安全管理;另一方面利于公共数据的治理和数据质量的提高,将公共数据授权运营的风险置于可控范围之内。(3)助力数据要素市场培育和数字经济发展。被授权运营公共数据的第三方主体往往在数据处理环节的人力、技术、资金等多方面具有一定的优势,通过有效、合规的运营,大规模的公共数据将会快速进入至数据要素市场,培育市场规模,从而更好地发挥公共数据的潜在价值,这对于数字政府的建设和数字经济的发展都大有裨益。

### 2.2 公共数据授权运营与公共数据开放的关系

要全面了解公共数据授权运营,有必要了解其与公共数据开放的关系(见表1)。

表1 公共数据授权运营与公共数据开放的对比情况一览表

比较项目	公共数据授权运营	公共数据开放	
联系	基本目标一致:都是为了促进公共数据的开发利用,更好地释放公共数据的价值		
区别	概念内涵不同	将公共数据依照法定程序授权给第三方经营	将公共数据面向社会公众开放,以便流通 <sup>[10]</sup>
	承担主体不同	具有数据开发资质和能力的第三方	面向全社会公众开放数据
	收费方式不同	遵循市场价格监督,合理收费	绝大多数情况下是免费
	承担风险不同	授权运营中可能会产生各种风险,注意规避	风险相对较少,且可控
	提供对象不同	不直接提供数据,只提供数据产品或服务	向全社会公众提供数据,用户可浏览、下载

### 2.3 我国公共数据授权运营的主要实践

自我国“十四五”规划提出“开展政府数据授权运营试点”以来,一些省份和地区如北京、成都、上海、广东、浙江、海南、安徽、江苏等积极响应,纷纷开展公共数据授权运营的实践尝试,力求探索出授权运营的有效路径。各地采取适合自身实际情况的公共数据授权运营模式并具有自身特色,取得了一定的成效,为当地的公共数据价值释放与深层开发利用奠定了坚实基础。从目前的实践动态来看,我国公共数据授权运营主要有以下3种模式:(1)国有资本运营模式,即将公共数据授权给国有资本运营公司经营和增值开发利用;(2)特许经营模式,即通过许可协议,将公共数据授权给第三方主体在一定期限和范围内运营,并按期提供数据产品和服务;(3)场景构建模式,即基于特定应用场景,将公共数据分类授权给专业数据机构运营,并按场景有效释放公共数据的价值。总的来说,我国对公共数据授权运营的实践探索尚处于初期,虽然取得了一定成效,但实践经验不太成熟,面临着思想观念、法制规范、强化监管等多方面的障碍,需要进一步完善。

### 3 公共数据授权运营的法理分析与思考

### 3.1 公共数据授权运营的法理性

虽然到目前为止我国法律没有明确规定公共数据授权运营的法理性,但弄清其法理性质是很有必要的。我们可以结合公共数据授权运营的涵义、特征和实践运营方式等来分析与思考它的法理性质。有人认为公共数据授权运营的法律性质是一种行政许可,是政府行政部门的行政委托或授权。诚然,公共数据授权运营在一定程度上具有行政许可的某种特征,但它与行政许可有着较大的区别,不能单单用行政许可的思维来指导运营<sup>[8]</sup>。因此,将公共数据授权运营视作行政许可有点片面。笔者认同迄今为止学术界较趋同的一种观点,即是:公共数据授权运营在法理性质上属于一种特许经营行为。公共数据授权运营采取的典型模式是政府行政机关与社会第三方力量开展合作,可以理解为政府行政部门赋予社会第三方力量一种特殊的公共数据专营权。当然,社会第三方力量要获得这种特许专营权必须经过严格的资格、能力认证,要满足相关要求;通过签订授权运营协议,明确政府行政机关与社会第三方的权利和义务,形成对双方都有约束力的法律条款。因此,从法理性来看,公共数据授权运营本质上是一种特许经营行为,而且主要是带有公共服务性质的特许经营行为,适合按照特许经营的相关逻辑进行规范和运行。

### 3.2 公共数据授权运营的数据确权问题

由于数据自身具有多种特征,学术界对数据的权属存在争议,数据确权也存在一定的难度。然而,弄清数据确权问题是开展公共数据授权运营的基础。那么,把公共数据授权给第三方进行运营会不会导致公共数据的所有权丧失?我们知道,公共数据授权运营牵涉到数据供应方(政府行政机关等)、数据利用方、数据运营商这三大主体;在不损害公共利益和他人合法权益的前提下,数据权人依法有权对数据进行处理,可以获得数据财产权益。公共数据授权运营并不是将数据所有权转让给第三方,而是获得服务资质的第三方依法对被授权的公共数据进行加工处理,提供数据产品和服务等。因此,公共数据授权运营向第三方授权的是公共数据的使用权,不改变政府行政部门对公共数据运营理权;公共数据授权运营中要接受行政机关的全程监管,并保持透明度。例如,温州苍南实施政府公共数据授权运营,参与运营的各方对原始数据都实行“可用不可取、可用不可见”<sup>[11]</sup>

的管理模式,有效解决了公共数据授权运营的数据确权问题。

### 3.3 公共数据授权运营的应用场景

我国部分城市公共数据授权运营的应用场景采用场景牵引模式,这是公共数据授权运营的主要方式之一。例如,北京市授权北京金控集团运营、建设公共数据金融专区,充分发挥公共数据对金融服务特别是普惠金融的支撑作用。进行市场化、专业化运营,取得了较好效果。这种场景牵引模式主要是指:由地区或行业数据管理机构在公共数据资源统筹管理基础上,基于特定应用场景,通过针对性、专业化分类授权引入专业数据运营机构,分领域、分场景激活公共数据价值的应用场景运营模式。

## 4 公共数据授权运营的法律规范路径

### 4.1 树立“公共数据授权运营法治化”的思想理念

为了更好地发挥公共数据的价值,实现从“孤岛”到“共享”的转变,需要建立相应的法律保护机制<sup>[12]</sup>。作为公共数据开发利用的新方式,公共数据授权运营在我国已引起重视并付诸实践,取得了一定成效,但也面临法制不健全、监管措施不力、参与主体权益不明晰等问题。为了更好地推进这项工作,首先在思想意识上要高度重视,树立“公共数据授权运营法治化”的思想理念,用法治来约束和规范公共数据授权运营。既宣传贯彻国家层面公共数据授权运营的有关文件精神,又充分考虑和吸收地方层面公共数据授权运营的法制规范和实践经验;而不能在思想上松懈,放松对公共数据授权运营的有效监督和科学管理。

### 4.2 国家立法统一制定公共数据授权运营的法律规则

统一的、强有力的法律规则是公共数据授权运营顺利进行的法制保障。我国此前发布了一些公共数据开发利用方面的政策文件和报告,也牵涉到公共数据授权运营;但对于公共数据授权运营的性质、地位、运作规则和路径等问题却没有作出明确规定,这样一来对参与公共数据授权运营的各方主体的约束规范性将打折扣。相比之下,我国某些地方法规对公共数据授权运营作了较为全面的规定,如2022年1月1日起施行的《上海市数据条例》是我国第一部与公共数据授权运营相关的地方法规,第三章第三节专门规

定了建立公共数据授权运营机制、公共数据授权运营主体的权利和职责、授权运营形成的数据产品和服务交易等具体内容,要求尽快制订更详细的公共数据授权运营管理办法<sup>[13]</sup>。2022年12月2日,《四川省数据条例》正式发布,条款中也专门提到如何构建有效的公共数据授权运营机制,促进数据要素流通<sup>[14]</sup>。其他还有《浙江省公共数据条例》《贵州省政府数据共享开放条例》,等等。这些地方性法规为公共数据授权运营立法作了有益的探索,也为国家立法提供了经验借鉴。建议国家层面在吸收地方法规长处的基础上,尽快制定全国统一的公共数据授权运营法律规则文件或国务院行政法规,明确规定公共数据授权运营的性质和地位,运营的主要机制和模式,授权运营中政府、运营商和用户的权益关系,公共数据授权运营的监管以及授权运营效果反馈等具体内容;同时区域性地方法规也要做相应扩展,做到与国家法规接轨,以便尽早构建起健全的、从国家到地方的公共数据授权运营法规体系。

#### 4.3 坚持“公共价值为上”的法律合规导向

公共数据在被开发利用过程中将为社会公众创造公共价值<sup>[15]</sup>,公共价值对于社会发展和社会公共利益具有重要意义。公共数据授权运营是推进公共数据开发利用的新举措,有助于公共价值的积累和释放。然而,公共数据授权运营引进了社会第三方主体参与公共数据的挖掘、二次开发利用等,这里面存在营利的问題,毕竟第三方需要投入成本来运营。如果第三方主体管理不善,把营利作为首要目标的话,就有可能踏入唯利是图、损害公共利益和价值的误区,这违背了公共数据授权运营本来的初衷。因此,政府行政机关、法律制订和执法部门应该坚持“公共价值为上”的法律合规导向,在制定公共数据授权运营的运行和管理规则时,突出公共数据的公共价值,明确

社会第三方主体的权限与职责,依法运营,对损害社会公共利益、片面追求利润、垄断经营等不良现象依法从严打击。

#### 4.4 加强对公共数据授权运营的监管,依法建立评估制度

加强监管,依法建立评估制度是规范我国公共数据授权运营的关键环节。公共数据授权运营是一种特许经营行为,目标是为社会公众提供满足需求的、合乎法规的公共服务产品,整个过程要求严谨。因此,加强对公共数据授权运营的监管,依法建立评估制度是很有必要的。公共数据授权运营的执行过程、操作规范、双方签订协议的可行性与合规性、协议履行情况与变更、授权运营的定价等情况都应纳入监管与评估的内容,以便督促政府行政部门与社会第三方主体履行承诺,承担相应义务,保障公共数据授权运营的有序进行,提升运营的公益性。值得注意的是,公共数据授权运营提供的服务产品与传统的标准化产品不同,因而在定价方面可能不透明或者垄断,这就需要进行科学的评估和监管,充分考虑市场机制和社会公众的需求,精细测算、合理确定价格,形成符合法规的定价机制。

## 5 结语

公共数据授权运营是促进公共数据开发利用的新机制,将有助于公共数据价值的释放与我国数据要素市场化配置,提升社会治理和数字政府建设能力。本文主要探讨了公共数据授权运营的基本认识、公共数据授权运营的法理性以及公共数据授权运营的法律规范路径等问题,以供参考。诚然,公共数据授权运营在我国尚属于新的议题和领域,期待更多学者进行理论研究和实践探索。

#### 参考文献:

- [1] 中华人民共和国中央人民政府.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》[EB/OL].[2022-12-22].[http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content\\_5592681.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm).
- [2] 陆志鹏.公共数据授权运营机制探索[J].网络安全与数据治理,2022,41(7):30-35.
- [3] 宋烁.构建以授权运营为主渠道的公共数据开放利用机制[J].法律科学(西北政法大学学报),2023(1):83-94.
- [4] 赵业虎,余凯.政务数据授权运营的法律机制探析[J].中国律师,2022(1):82-84.
- [5] 刘阳阳.公共数据授权运营:生成逻辑、实践图景与规范路径[J].电子政务,2022(10):33-46.

- [6] 张会平,马太平,孙立爽.政府数据赋能数字经济升级:授权运营、隐私计算与场景重构[J].情报杂志,2022,41(4):166-172.
- [7] 袁强,石小兵.政府数据授权运营的法律性质及其制度完善探析[J].中国信息化,2021(7):8-10.
- [8] 常江,张震.论公共数据授权运营的特点、性质及法律规制[J].法治研究,2022(2):126-135.
- [9] 孟庆国.围绕行业、区域、场景探索公共数据授权运营[EB/OL].[2022-12-26].<https://www.163.com/dy/article/HDBNOFPL05199NPP.html>.
- [10] 郑建明,刘佳静.公共数据开放的基本认知及其模式构建思考[J].科技情报研究,2022,4(4):1-11.
- [11] 中国经济新闻网.伟大变革案例|温州苍南:试点政府公共数据授权运营[EB/OL].[2022-12-28].<http://finance.sina.com.cn/jjxw/2022-10-14/doc-imqmmthc0843563.shtml>.
- [12] 颜运秋,王玥玮.从“孤岛”到“共享”:公共数据法治化的逻辑进路[J].深圳社会科学,2022,5(6):103-115.
- [13] 国家法律法规数据库.上海市数据条例[DB/OL].[2023-01-16].<https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgxODE3ZjQyMGFjODAxN2Y0Zjc5OTY0ZDA2N2Q>.
- [14] 国家法律法规数据库.四川省数据条例[DB/OL].[2023-01-16].<https://flk.npc.gov.cn/>.
- [15] 王本刚,马海群.公共数据的公共价值研究:以国内外相关政策和报告为核心的解读[J].情报理论与实践,2022,45(10):1-10.

**作者简介:** 东方,衡阳师范学院图书馆副研究馆员,研究方向为图书馆管理。

**收稿日期:** 2023-02-10

**本文责编:** 郑秀花

(上接第11页)

- [24] 潘燕桃,张琳.创新的法规内容 先进的立法理念——《广州市公共图书馆条例》与我国其他地方图书馆条例的内容比较[J].图书馆论坛,2015,35(8):22-36.
- [25] 《中华人民共和国文化和旅游部》2021年文化和旅游发展统计公报发布[J].国家图书馆学刊,2022,31(4):41.
- [26] 国务院.中国儿童发展纲要(2011—2020年)[EB/OL].[2022-08-01].[http://www.gov.cn/zhengce/content/2011-08/05/content\\_6549.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2011-08/05/content_6549.htm).
- [27] 邓杰明.《公共图书馆法》表达与实践的实证研究[J].国家图书馆学刊,2022,31(1):13-21.
- [28] 张健,张东禹.司法场域中《公共图书馆法》表达与实践(2018—2021):以法院165份裁判文书为研究样本[J].图书馆杂志,2023(2):36-43.
- [29] 刘辉,周慧文.我国公共图书馆财政拨款增长研究:基于近三十年统计数据[J].图书馆论坛,2011,31(4):14-16.
- [30] 国家统计局.中国统计年鉴[EB/OL].[2023-06-09].<http://www.stats.gov.cn/sj/nds/>.
- [31] 人力资源社会保障部、文化和旅游部发布《关于深化图书资料专业人员职称制度改革的指导意见》[J].国家图书馆学刊,2021,30(4):54.
- [32] 张健,姚慧玲.《公共图书馆法》司法适用:实践样态与优化路径——基于司法裁判的实证分析[J/OL].图书馆建设:1-13[2022-06-09].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/23.1331.g2.20211129.1408.006.html>.

**作者简介:** 谭一之,四川大学法学院宪法学与行政法学博士研究生,研究方向为公共文化服务、妇女儿童权益保障。

**收稿日期:** 2023-02-13

**本文责编:** 王晓琳

· 信息政策与法律 ·

## 公共图书馆读者个人信息相关权利保护研究

——以《个人信息保护法》为视角

郭 帅

(山西省图书馆 山西太原 030021)

**摘要:** 在大数据时代和《中华人民共和国个人信息保护法》出台的背景下,读者个人信息保护成为公共图书馆面临的新课题。文章分析了读者个人信息的范畴,明确了公共图书馆个人信息处理活动中读者的知情权、决定权、查询权、复制权、信息可携带权、更正权、删除权和解释说明权等相关权利,指出了公共图书馆保护读者相关权利方面存在保护意识和能力不足、缺乏行业指导、与第三方合作存在风险等问题,并从意识层面、制度层面、实践层面、技术层面提出了对策建议。

**关键词:** 公共图书馆;读者个人信息;《个人信息保护法》

**中图分类号:** G258.2      **文献标识码:** A

### Research on the Protection of Readers' Personal Information Rights in Public Libraries: From the Perspective of *Personal Information Protection Law*

**Abstract** In the era of big data and the promulgation of the *Personal Information Protection Law of the People's Republic of China*, the protection of readers' personal information has become a new issue facing public libraries. This article analyzes the scope of readers' personal information and clarifies the relevant rights such as the right to be informed, the right to decide, the right to access, the right to copy, the right to data portability, the right to rectification, the right to erasure, and the right to explanation and interpretation of readers in public library's personal information processing activities. The article also points out the problems of inadequate awareness and ability to protect readers' rights, lack of industry guidance, and risks associated with third-party cooperation in protecting readers' rights in public libraries. Furthermore, the article proposes countermeasures and suggestions from the aspects of awareness, system, practice, and technology to improve the protection of readers' personal information in public libraries.

**Key words** public library; personal information of readers; *Personal Information Protection Law*

大数据时代,个人信息保护的重要性毋庸置疑。作为公共服务机构,公共图书馆在为读者提供服务的同时必然涉及读者个人信息的应用与处理,特别是依托互联网开展的新业务更是有赖于个人信息的支撑。处理个人信息的行为与读者个人信息的人格、财产等权益密切相关,作为一类重要的个人信息处理者<sup>[1]</sup>,公共图书馆必须重视读者个人信息的保护工作。

长期以来,公共图书馆在个人信息保护方面缺乏

法律法规指导。2018年1月施行的《中华人民共和国公共图书馆法》(以下简称《公共图书馆法》)明确规定:

“公共图书馆应当妥善保护读者的个人信息、借阅信息以及其他可能涉及读者隐私的信息”<sup>[2]</sup>。2021年11月施行的《中华人民共和国个人信息保护法》(以下简称《个人信息保护法》)作为专门性法律,对全社会各领域活动提出了保护个人信息的具体要求。此间,业界逐步开始探讨图书馆读者个人信息保护问题,研究多

从信息的分类分级、处理信息的合规行为、网络服务中的信息安全等视角展开。个人信息受到应有的保护是信息主体的法定权利,为此,笔者试图从读者个人信息权利的角度进行研究,以期让公共图书馆直接全面地认识读者在个人信息处理活动中的权利,结合实际制定读者个人信息保护方面的行业规范。

## 1 读者个人信息范畴

保护读者个人信息相关权利,首先要明确读者个人信息范畴。国家标准化管理委员会发布的《信息安全技术个人信息安全规范》(GB/T 35273-2020)是关于信息安全的重要规范,列举了个人信息的主要范围,包括“姓名、出生日期、身份证件号码、个人生物识别信息、住址、通信通讯联系方式、通信记录和内容、账号密码、财产信息、征信信息、行踪轨迹、住宿信息、健康生理信息、交易信息等”。《个人信息保护法》第四条则规定,个人信息是“以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息,不包括匿名化处理后的信息”<sup>[3]</sup>。该条采取“识别+相关说”的标准界定个人信息,“已识别”是指根据一定的信息,特定自然人已经被识别出来,“可识别”是指根据一定的信息,特定自然人的身份虽然还没有被识别出来,但是可以通过某种方式加以识别<sup>[4]</sup>。据此,读者个人信息应是公共图书馆记录的与已识别或者可识别的读者有关的各种信息。

关于读者个人信息的分类,《公共图书馆法》第43条划分为个人信息、借阅信息和可能涉及隐私的信息,有的学者将其进一步表述为个人身份信息、借阅信息、隐私信息<sup>[5]</sup>,可以看出是结合信息的重要性和产生信息的业务行为进行的综合分类。为了更加贴近公共图书馆的场景特性,结合《个人信息保护法》的限定,笔者把受保护的读者个人信息范畴概括为以下三类:

一是身份信息,包括个人基本资料和身份信息,如姓名、性别、民族、住址、通讯联系方式以及证件号码等。此类信息的作用是直接说明读者身份,属于与已识别的读者有关的信息。

二是借阅信息,包括图书馆纸质资源的借还记录和数字资源的浏览记录,广义上还应包括参加阅读推广活动的记录。此类信息属于与可识别的读者有关的

信息。

三是公共场所相关信息,包括读者进入图书馆和离开图书馆的记录,以及图书馆通过图像采集设备或个人身份识别设备收集的个人图像、身份识别信息。此类信息属于与可识别的读者有关的信息。

## 2 读者在个人信息处理活动中的相关权利

在个人信息保护法律关系中,读者是权利人,享有相应的权利,公共图书馆是义务人,应承担相应的义务。《个人信息保护法》明确规定了个人在个人信息处理活动中的权利,对个人相关权利的保护是多角度的,同时规范了信息处理者的行为,规定了信息处理者的义务,其中有关条款适用在公共图书馆领域体现为读者的相关权利和公共图书馆的义务。当前,各国个人信息保护立法主要是赋予信息主体信息访问权、更正权、被遗忘权和信息可携带权等,同时要求信息处理者履行告知、安全防护等相应的保护义务<sup>[6]</sup>。我国《个人信息保护法》赋予读者的权利和图书馆的义务也基本对应,只是表述不尽一致,具体内容如表1所示。

### 2.1 知情权

《个人信息保护法》第四章为个人在个人信息处理活动中的权利,其中第四十四条规定个人对其个人信息的处理享有知情权、决定权。《个人信息保护法》构建的处理个人信息的规则是以“告知—同意”为核心的<sup>[7]</sup>,其中“告知”是前提。有关研究中统计信息处理者义务核心词的词频,“告知”“取得”词频最高<sup>[8]</sup>,由此可以看出知情权的重要性。

《个人信息保护法》第七条规定,处理个人信息应当遵循公开、透明原则,明示处理的目的、方式和范围。第十七条则从方式、语言到内容提出了告知的具体要求,即方式要显著明了,语言要清晰易懂、准确完整,内容则包括个人信息处理者的名称和联系方式、处理目的、处理方式、处理的信息种类、保存期限等。按照上述两条规定,图书馆在办理读者证、招募志愿者、阅读推广活动报名等工作中涉及处理读者个人信息时,应提前制定个人信息处理规则,并通过相应的线上线下途径公开,使得读者在提交个人信息时能够便捷地获得和准确地知晓规则,即明白图书馆为什么要收集个人信息,怎样合理使用个人信息,如

表1 读者在个人信息处理活动中的相关权利和公共图书馆的义务

读者相关权利	公共图书馆的义务	相关法条
知情权	要公开读者个人信息处理规则,明示处理的目的、方式和范围	第七条
	向读者告知机构名称和联系方式,个人信息的处理目的、处理方式,处理的个人信息种类、保存期限,以及读者行使个人信息相关权利的方式和程序	第十七条
	安装图像采集设备应显著提示,收集的个人信息仅用于维护公共安全	第二十六条
决定权	取得读者个人同意才能处理个人信息	第十三条
	确保读者在充分知情的前提下,自愿、明确作出同意	第十四条
	应当提供便捷的撤回同意处理个人信息的方式	第十五条
	处理不满十四周岁未成年读者的个人信息,应制定专门的个人信息处理规则,处理个人信息应取得监护人的同意	第三十一条
查询权、复制权、信息可携带权	读者请求查阅、复制其个人信息的,应当及时提供	第四十五条
更正权	读者请求更正、补充其个人信息的,应当对其个人信息予以核实,并及时更正、补充	第四十六条
删除权	符合法定情形的,应当主动删除读者个人信息	第四十七条
解释说明权	对读者个人信息处理规则进行解释说明	第四十八条

何安全存储个人信息,何时删除不再必要的个人信息等,以及行使个人信息相关权利的方式和程序。

《个人信息保护法》第二十六条规定,在公共场所安装图像采集、个人身份识别设备应当遵守国家有关规定,并设置显著的提示标识,收集的个人信息只能用于维护公共安全。公共图书馆是公共场所,出于安防工作所需,或者在智慧化发展中,为了实现读者自助刷脸刷卡便捷入场馆和借还文献,以及精准了解读者需求的基础上提供个性化服务等目的,在必要的区域会安装图像采集、个人身份识别等智能设备。但是,个人身份证号和面部识别信息等属于个人敏感信息<sup>[9]</sup>,公共图书馆应当在采集信息的区域或设备上设置明显的标识,提示读者个人信息正在被收集,保护读者的知情权。

## 2.2 决定权

现代信息保护规范中,“同意原则”被认为是重要基础,决定权就是该原则的重要体现。《个人信息

保护法》第四十四条在规定个人对其个人信息处理具有决定权的同时,还明确规定除法律、行政法规另有规定的,个人“有权限制或者拒绝他人对其个人信息进行处理”。决定权是个人信息权益的核心内容,适用到公共图书馆领域表现为,读者能够自主决定对其个人信息的处理,有权限制或者拒绝图书馆对其个人信息进行处理。

《个人信息保护法》涉及决定权的内容主要在第十三至十五条。第十三条明确了个人对于处理其个人信息的决定权,即除法律和行政法规明确规定的特殊情形以外均适用。第十四条明确了决定权有效的前置条件,即个人同意必须是“由个人在充分知情的前提下自愿、明确作出”;同时限定“当信息的处理目的、处理方式和处理的个人信息种类发生变更的,应当重新取得个人同意”,例如当图书馆的读者证制度发生变化时,应通过公开方式提醒读者并重新取得读者的同意,这种情形下,当读者不认可或者不接受新的制度时能够选择及时退证。第十五条则规定了对同意的撤回权,即个人有权撤回同意处理其个人信息的决定,且信息处理者“应当提供便捷的撤回同意的方式”,因此,图书馆在设计供读者签署或默认许可的包含告知和同意内容的文件及网络程序时,要同时提供便捷的撤回同意决定的申请文件或功能程序。

《个人信息保护法》也有例外的制度安排,核心在于保障信息“善意使用”的空间,以对个人信息保护的最小让渡换取社会的高效运转<sup>[10]</sup>,即充分考虑个人信息保护和个人信息合理利用之间的平衡,赋予信息处理者在特定情形下无须取得个人同意的处理个人信息权利,包括订立、履行个人作为一方当事人的合同,或者按照依法制定的劳动规章制度和依法签订的集体合同实施人力资源管理;履行法定职责或者法定义务;应对突发公共卫生事件,或者紧急情况下为保护自然人的生命健康和财产安全;为公共利益实施新闻报道、舆论监督而在合理的范围内处理个人信息;在合理的范围内处理个人自行公开或者其他已经合法公开的个人信息;法律、行政法规规定的其他情形。以上情形在公共图书馆领域存在适用的可能性,如为了推进全民阅读而宣传报道借阅量高的读者,但要注意限定在合理的范围,如只报道读者的姓氏或者读者证号的局部等。

2019年出台的《儿童个人信息网络保护规定》第

七条规定：“收集、存储、使用、转移、披露儿童个人信息的，应当遵循正当必要、知情同意、目的明确、安全保障、依法利用的原则。”与此衔接，《个人信息保护法》特别关注了特殊人群的个人信息处理决定权。第三十一条规定，处理不满十四周岁未成年人个人信息“应当取得未成年人的父母或者其他监护人的同意”。公共图书馆未成年人读者数量庞大，其中不满十四周岁未成年人的个人信息属于敏感个人信息，应当制定专门的个人信息处理规则，处理其个人信息应当取得监护人同意。

### 2.3 查询权、复制权、信息可携带权

《个人信息保护法》第四十五条规定，个人享有个人信息的查询权、复制权和携带权。公共图书馆实际工作中，读者行使信息查询权和复制权的情形较常见，例如查询、复制本人的借阅记录等。其中，个人信息可携带权在我国法律中首次出现，具体表述为“个人请求将个人信息转移至其指定的个人信息处理者，符合国家网信部门规定条件的，个人信息处理者应当提供转移的途径”。信息携带权在实践中可为个人提供便利，也利于防止数据垄断<sup>[11]</sup>。在公共图书馆工作中，如读者因工作生活地域变动，需要到新的经常居住地图书馆办理读者证时，笔者认为应根据个人的申请为其转移个人相关信息。这种转移不仅是对读者权利的保障，也符合图书馆资源共享的理念，既为读者提供了便利，也有利于新的图书馆充分了解读者个人信息，方便及时为其提供个性化的图书和信息推送服务。

### 2.4 更正权

《个人信息保护法》第四十六条明确了个人信息的更正权，规定“个人发现其个人信息不准确或者不完整的，有权请求个人信息处理者更正、补充”。该条与第一章第八条“处理个人信息应当保证个人信息的质量”相呼应，也可看作是总则条款的具体化保障措施。公共图书馆在处理个人信息时，应保证信息准确、完整，并提供读者可编辑的信息更正途径，及时根据读者请求更正、补充信息，避免对读者服务工作造成影响。

### 2.5 删除权

互联网环境下，信息储存技术的发展使得遗忘的能力丧失<sup>[12]</sup>，删除权显得更加重要。《个人信息保护法》第四十七条规定了应当删除个人信息的情形，包

括“处理目的已实现、无法实现或者为实现处理目的不再必要；个人信息处理者停止提供产品或者服务，或者保存期限已届满；个人撤回同意；个人信息处理者违反法律、行政法规或者违反约定处理个人信息”等；同时对“法律、行政法规规定的保存期限未届满，或者删除个人信息从技术上难以实现的”等特殊情形作出了相应规定，即个人信息处理者仅可进行存储和采取必要的安全保护措施处理。公共图书馆在删除读者个人信息方面一直没有具体的规范，对于符合上述法定情形的，公共图书馆应当主动严格执行，及时删除个人信息，切实保护读者的个人信息删除权。

### 2.6 解释说明权

在制度解释说明方面，各类机构通常以“本制度最终解释说明权归本单位所有”简单应对。《个人信息保护法》第四十八条规定：“个人有权要求个人信息处理者对其个人信息处理规则进行解释说明。”公共图书馆作为信息处理者，在实际工作中应当认真梳理读者的疑问，编制公布关于个人信息处理规则的专门解释说明，让读者能够充分了解、准确理解规则。

## 3 公共图书馆保护读者个人信息相关权利面临的问题

### 3.1 保护意识和能力不足

公共图书馆和读者双方均存在个人信息保护意识缺位的问题。从公共图书馆角度看，在认识层面存在局限性，往往把处理读者个人信息局限于办理读者证、借阅文献和浏览数字资源等环节，而在其他情境中，在读者的活动报名及参与信息是否及时删除、读者为图书馆捐赠图书的信息发布是否取得个人同意等问题上，由于读者本身不再是关注的唯一侧重点，读者的个人信息保护也就常常容易被忽视；在实践层面缺乏系统完善的保护制度，笔者登录全国省级公共图书馆和独立建制少年儿童图书馆的官网查看读者证办理规则和少年儿童阅读推广活动报名规则，结果与《个人信息保护法》发布之初其他学者的调查一致，即省级公共图书馆中仅有6家发布有保护读者个人信息的内容，且相似度较高，少年儿童图书馆均未履行征求监护人同意及告知程序<sup>[13]</sup>，可见专法的出台并未提升公共图书馆的个人信息保护意识。从读者角度看，个人信息保护的意识普遍较为薄弱，认为公共

图书馆属于公益性的事业单位, 出卖个人信息或应用于其他非图书馆业务的可能性极低, 从而忽视了存在个人信息泄露的可能性<sup>[14]</sup>。

公共图书馆保护读者个人信息的能力相对薄弱, 一方面, 馆员群体中缺乏个人信息保护的专业技术力量, 专门负责读者个人信息保护工作的专业人员数量非常少<sup>[15]</sup>; 另一方面, 图书馆业务和服务的信息化程度愈来愈高, 读者个人信息泄露的风险增大, 公共图书馆在配备不断更新升级的专业网络安全设备上经费不足。

### 3.2 缺乏行业指导

《民法典》《个人信息保护法》都提出了保护个人信息的要求, 公共图书馆顺应时代发展, 也提倡保护读者个人信息, 但缺乏行业方面的专业指导和具体规则, 对读者在个人信息处理活动中的权利保护尚不到位。专门法律层面, 《公共图书馆法》第四十三条规定: “公共图书馆应当妥善保护读者的个人信息、借阅信息以及其他可能涉及读者隐私的信息, 不得出售或者以其他方式非法向他人提供。” 行业准则与规范方面, 由中国图书馆学会制定并于2002年11月通过的《中国图书馆职业道德准则》第四条表述为“维护读者权益, 保守读者秘密”, 但在保护读者个人信息方面均缺乏指导意见, 更没有具体细则, 难以有效达到保护读者个人信息的目的。由东莞图书馆牵头向全国图书馆标准化技术委员会申报立项的《公共图书馆读者信息集》系列标准也未见公布。目前, 公共图书馆行业对读者个人信息保护的相关规则还处于探索构建阶段, 对图书馆自身应承担的义务没有明确的指导意见, 实践中各类保护读者个人信息的声明也缺乏对读者权利的提示, 读者难以直接、明确地了解自己享有的权利。

### 3.3 与第三方机构合作存在风险

当前, 公共图书馆的社会化合作已经成为行业常态, 从业务建设到对外服务普遍存在与第三方合作的形式, 从信息收集到存储环节都更容易发生读者个人信息泄露风险, 客观上可能侵犯读者在个人信息处理活动中的权利。在业务系统方面, 使用第三方平台收集、存储读者个人信息的过程中, 工作人员的行为存在泄露风险<sup>[16]</sup>, 特别是大数据环境下, 分布式数据存储技术、5G数据传输技术、MapReduce/Hadoop数据处理平台和分类分析、聚类分析、关联分析、预测分

析等数据挖掘技术综合发力, 让图书馆用户在个人信息的存储、分析、传播、使用等环节均失去实际控制权<sup>[17]</sup>。在开展阅读推广活动方面, 第三方提供活动资源和经费支持, 并出于当面直接或事后间接推荐其非公益性业务的目的而收集读者个人信息, 则一定意义上图书馆将读者个人信息以非买卖的形式提供给了第三方。

## 4 保护读者个人信息相关权利对策建议

### 4.1 意识层面: 树立个人信息权利保护的理念

公共图书馆要加强宣传培训, 学习《民法典》《个人信息保护法》《公共图书馆法》等有关个人信息保护的相关法律, 提高法律意识, 树立保护个人信息权利的理念。第一, 全面了解读者在个人信息处理活动中的权利内容, 认识到个人信息保护的重要性, 在工作实践中遵守相关规则。第二, 区别认识已识别与可识别信息, 敏感与非敏感信息的特征和内涵, 树立分级保护的理念。第三, 坚持合法、必要、同意、安全的原则, 避免过度采集和使用个人信息, 同时必须征得读者本人或特殊人群监护人同意, 并确保信息安全, 保证行为合法。第四, 知晓侵害个人信息的行为, 特别是除了《公共图书馆法》提出的不得出售、非法提供以外, 还包括公开泄露、非法利用<sup>[18]</sup>等, 明白相关违法责任, 对读者个人信息进行主动保护。

法律不保护怠于主张权利的人。公共图书馆有义务提高读者的个人信息权利保护意识, 要通过举办相关法律讲座、展览等方式进行宣传教育, 让读者充分了解自身权益, 以便在个人信息处理活动中作出恰当决定, 在自身权益受到侵犯时, 能够找到合法有效的救济途径。事实上, 读者的自我保护意识提高, 能够最有效地督促公共图书馆的个人信息处理行为更加规范。

### 4.2 制度层面: 制定个人信息保护行业规范

行业规范能够建立行业标准, 优化工作流程, 约束人员行为, 保障法律落实, 对行业发展有重要意义。目前公共图书馆现行服务规范为2012年5月实施的《公共图书馆服务规范》(GB/T 28220—2011), 其中尚无保护读者个人信息相关内容。我国个人信息保护相关立法存在重责任追究, 轻过程规范和综合治理的问题<sup>[19]</sup>, 因此, 建议主管部门或行业学会制定专

门的公共图书馆个人信息保护规范。第一,明确读者个人信息保护范围。《个人信息保护法》明确了个人信息的内涵,个人信息保护范围从学术上能够界定,但是对于公共图书馆来说,明确的读者个人信息保护范围能够提供较大的实操便利性。第二,列出读者个人信息分级保护标准。根据重要性和敏感度,按照“可以处理、非必要不处理、不得处理”等标准划分读者信息保护等级,以科学合理的方式保障读者权利、规范图书馆行为。第三,建立读者个人信息处理指导规则。根据《个人信息保护法》相关规定,在读者个人信息的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等关键问题上给出指导性意见和标准,让《个人信息保护法》在公共图书馆领域能够真正落地生效。

### 4.3 实践层面:实现个人信息保护权利

图书馆实践工作中,读者个人信息权利保护需要注意几个关键和细节层面。第一,设计包含个人信息相关规则告知和读者签署意见的协议书,敏感信息的采集要以“一事一问”的原则询问读者的意见,且要明确设置不同意或拒绝的选项。协议书要在官网醒目位置或线下服务台放置。第二,设置不同服务场景的信息保存期限。如德国国家图书馆网站保存日志文件的期限为7天;读者访问网站期间保存会话cookie期限为1年,保存跟踪cookie期限为7天;保存读者IP地址期限为7天<sup>[20]</sup>。第三,制定特殊人群的个人信息处理规则。包括《个人信息保护法》规定的认知能力有限的不满十四周岁未成年人,也包括缺乏信息技术操作能力和互联网安全防范意识的老年人<sup>[21]</sup>,要通过具体的规则明确详细流程和必要步骤,落实处理个人信息中监护人的决定权。第四,加强对第三方机构的监管。要在事前评估其技术方案,审核其用户隐私政策,合作协议中应明确图书馆有权根据具体情形和需求对第三方收集个人信息的行为作出限制,还应明确发生侵害读者个人信息权益时的责任。

### 4.4 技术层面:保障信息处理安全

技术是把双刃剑,图书馆要充分利用技术保护读者个人信息,同时还要规避技术本身的负面影响,特别是在智慧图书馆建设中,读者个人信息的高度应

用使得信息安全问题愈加关键。第一,业务系统设计、运行的各个环节要充分考虑对读者个人信息的保护,避免滥用技术(如Cookie、SilverPush等)造成对个人信息权益的侵犯。第二,业务系统整体智能化设计中要把相关法律规则“翻译”成系统代码,依靠标准化流程保障各个环节有序运行,通过技术手段进行信息追踪和定期不定期的信息安全巡检,确保各类型读者个人信息处理活动的合法性。第三,业务系统的运行维护要注重技术纠偏,当读者个人信息相关权利的要求发生变化时,系统设计也应及时随之变化。第四,制定信息定期备份、灾难恢复技术方案,以及信息泄露等安全应急预案。

## 5 结语

在依法治国时代,公共图书馆作为公共文化服务体系的重要组成部分,其运行和服务应遵守法律法规,避免违法行为。为读者提供文献信息和其他相关服务是公共图书馆的义务,读者在自由使用图书馆的同时,相关权益应该得到保障,其中包括个人信息权益。《个人信息保护法》的出台为读者个人信息权益的保护提供了具体的法律支持,也为公共图书馆规范个人信息处理活动提供了明确依据,但是行业内在法律宣贯方面,《个人信息保护法》与《公共文化服务保障法》《公共图书馆法》相比还有较大差距。公共图书馆工作的核心业务是读者服务,信息技术的迅猛发展和个人权利意识的逐渐提高,使得个人信息保护问题受到更大程度的关注,该领域发生法律纠纷和违法行为的概率与以往相比也会增加。鉴于此,公共图书馆应当高度重视《个人信息保护法》的学习研究和贯彻落实。目前相关的研究多侧重大数据环境和互联网背景,本文则更多地提出了公共图书馆实际工作中非技术性的个人信息保护问题。从长远看,在保护读者个人信息相关权利方面,例如读者个人信息的处理规则、处理方式等,业界迫切需要进行更多的理论探索和实践研究,并转化为行业标准,为依法处理读者个人信息活动提供操作指南。

## 参考文献:

- [1] 陈祥玲,肖冬梅,杨忠.图书馆处理个人信息的合规义务研究[J].图书情报工作,2022,66(17):69-80.

- [2] 中华人民共和国公共图书馆法[EB/OL].[2023-04-20].<http://www.npc.gov.cn/npc/c12435/201811/3885276ceafc4ed788695e8c45c55dec.shtml>.
- [3] 中华人民共和国个人信息保护法[EB/OL].[2023-04-20].<http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202108/a8c4e3672c74491a80b53a172bb753fe.shtml>.
- [4] 王利明.《个人信息保护法》的亮点与创新[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2021(6):1-13.
- [5] 童云峰,金洁.图书馆数字化时代读者个人信息刑法保护的限度[J].图书馆学研究,2021(18):31-38.
- [6] 童云峰.证立与提倡:读者个人信息的民法分类分级保护[J].现代情报,2021,41(12):97-106.
- [7] 王利明.论《个人信息保护法》与《民法典》的适用关系[J].湖湘法学评论,2021(1):25-35.
- [8] 文禹衡,于琳.我国个人信息法律保护现状、主要问题及完善路径:基于《中华人民共和国个人信息保护法》的词频统计与分析[J].图书馆理论与实践,2022(4):12-21,28.
- [9] 胡文涛.我国个人敏感信息界定之构想[J].中国法学,2018(5):235-254.
- [10] 侯韦锋,丁炫凯.论图书馆对读者个人信息的保护:以《个人信息保护法》为中心的考察[J].图书馆论坛,2021,41(12):77-86.
- [11] 我的数据让我带走!江苏法律专家解读个人信息可携带权[EB/OL].[2021-11-02].<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1715324015694098357&wfr=spider&for=pc>.
- [12] 刘学涛,李月.大数据时代被遗忘权本土化的考量:兼以与个人信息删除权的比较为视角[J].科技与法律,2020(2):78-88.
- [13] 李雪健.儿童读者网络个人信息保护研究[J].图书馆工作与研究,2022(4):13-20.
- [14] 纪华围.《公共图书馆法》实施背景下读者个人信息保护政策的完善[J].河南图书馆学刊,2019(11):93-94.
- [15] 谢丽玉.大数据环境下图书馆用户个人信息保护现状及对策研究[J].河南图书馆学刊,2021(8):114-118.
- [16] 梅傲,勾明凤.《中华人民共和国民法典》背景下公共图书馆读者个人信息保护的缺失及完善[J].图书馆理论与实践,2021(5):29-34.
- [17] 郭军.大数据环境下图书馆用户个人信息保护研究[J].图书馆工作与研究,2020(1):11-19,28.
- [18] 孙道锐.读者个人信息侵权保护的完善:兼论《公共图书馆法》相关规定的修改[J].新世纪图书馆,2020(11):10-16.  
DOI:10.16810/j.cnki.1672-514X.2020.11.002.
- [19] 周汉华.探索激励相容的个人数据治理之道——中国个人信息保护法的立法方向[J].法学研究,2018,40(2):3-23.
- [20] 徐磊.读者个人信息保护的世界图景与中国方案:以国外国家图书馆网站读者个人信息保护政策为视角[J].图书馆工作与研究,2021(12):22-31.
- [21] 张晓新,刘龙垚.图书馆分群体个人信息立法策略研究[J].四川图书馆学报,2021(4):45-49.DOI:10.3969/j.issn.1003-7136.2021.04.010.

**作者简介:** 郭帅, 硕士, 山西省图书馆馆员, 研究方向为读者服务、阅读推广等。

**收稿日期:** 2023-01-06

**本文责编:** 王晓琳

## 县级公共图书馆年报核心数据质量与规范研究

王显成

(嘉兴职业技术学院 浙江嘉兴 314036)

**摘要:** 文章以浙江省89家县级公共图书馆2021年的年报为研究对象,通过文献整理、爬虫技术,收集年报中反映图书馆事业发展的核心数据。研究表明,浙江省县级公共图书馆人均年新增藏书量指标已经远超2025年的目标,而人均流通册数、人均接受文化场馆服务次数两项指标与目标值差距甚远。同时,年报反映各图书馆之间发展很不平衡,很多数据质量经不起检验。文章在分析问题产生原因的基础上,建议进一步明确年报的核心数据范围、规范年报核心数据报告要求、优化年报编制的工作机制,从而提升年报质量。

**关键词:** 公共图书馆; 县级; 年报; 核心数据; 规范

**中图分类号:** G258.22      **文献标识码:** A

### Research on the Quality and Norms of Core Data in the Annual Reports of County-level Public Libraries

**Abstract** The research takes the 2021 annual reports of 89 county-level public libraries in Zhejiang as the research object, and collects the core data reflecting the development of libraries in the annual reports through documentation and crawling techniques. The study shows that the indicators of annual new book collection per capita in county-level public libraries in Zhejiang have far exceeded the target of 2025. The number of books circulating per capita and the number of cultural venues receiving services per capita per year is far from the target. At the same time, the annual report reflects an uneven development among libraries, and the quality of many data does not stand up to scrutiny. After analyzing the causes of the problems, this paper suggests further clarifying the scope of core data for the annual reports, standardizing the core data reporting requirements, and improving the working mechanism for the preparation of the annual report, to improve the quality of it.

**Key words** public library; county-level; annual report; core data; norm

#### 1 引言

发布年报是国际上公共机构的通行做法<sup>[1]</sup>。自《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》颁布施行以来,包括县级公共图书馆在内的公共文化机构按时发布年报成为法定义务。在年报的众多内容中,数据无疑是最核心的内容。国际图联管理委员会发布的《图书馆统计宣言》

(*IFLA Library Statistics Manifesto*) 强调定性与定量的数据对于图书馆内部管理者、政策制定者、社会公众来说都是不可或缺的,对于揭示和确证图书馆价值是至关重要的<sup>[2]</sup>。由于我国公共图书馆发布年报工作起步较晚,如何发布年报成为一项亟待推进的研究事项。在众多研究成果中,有针对公共图书馆年报发布制度的国际借鉴研究<sup>[3-4]</sup>、中外比较研究<sup>[5]</sup>、历史渊源研究<sup>[6]</sup>、与高校图书馆的比较研究<sup>[7]</sup>;也有针对省级(副省级)图书馆<sup>[8-10]</sup>、地市级图书馆<sup>[11]</sup>的专门研究,

但针对县级公共图书馆特别年报中数据质量的研究却没有出现。县级公共图书馆处于图书馆服务体系的终端,直接面对基层群众,又面临图书馆总分馆制等特殊情况,其年报发布的必要性、紧迫性和针对性十分重要。

## 2 研究对象与方法

### 2.1 研究对象

《浙江省公共文化服务保障条例》第十七条明确要求,公共文化设施管理单位应当在每年的第一季度向社会发布年报。2022年浙江省共有90家县级行政单位,经检索和资料收集,除杭州市钱塘区为调整新设立的行政区未报告公共图书馆服务情况外,其他89家县级公共图书馆都按照要求发布了年报。本研究即以89家县级公共图书馆的年报为研究对象,通过比较观察、统计分析等方式,研究公共图书馆年报中数据的呈现质量,分析全省县级图书馆事业的发展情况。图书馆统计数据是衡量图书馆服务效能的最重要依据,可以借此检测和改进图书馆服务<sup>[12]</sup>。尽管89份县级公共图书馆年报中都报告了大量数据,但数据的质量确实存在较大问题。《浙江省公共文化服务现代化主要目标》(以下简称《主要目标》)、浙江省基本公共文化服务标准(简称《现代化标准》)与图书馆服务直接相关的核心指标有公共图书馆藏书人均流通册数、人均年新增藏书量、年人均接受文化场馆服务次数等。因此,我们就图书馆领域相关指标进行检验,分析年报中数据的质量与公共图书馆事业目标的达成度。

### 2.2 研究方法

研究中主要采用了文献调查法、网络调查、爬虫技术和电话调查法收集年报及相关数据。首先,通过文献调查法梳理关于公共图书馆年报中数据质量的研究进展,对照浙江省公共文化现代化先行等政策制度和法律法规,确定研究所需要提取的数据范围。其次,通过网络调查收集了2021年浙江省县级公共图书馆发布的89份年报和89县(市、区)的第七次全国人口普查数据(以下简称“七普”)。再次,通过爬虫技术提取89份年报中流通册数、新增藏书量、接受场馆服务次数等核心数据,并通过与人口总量数据的对比转换为人均数据,最后,通过人工电话调查的方式对

缺省的数据进行了补充核实。

## 3 研究结果

### 3.1 人均年新增藏书量数据分析

除嘉兴市秀洲区图书馆为新建馆,没有报告新增图书数据外,其他88家县级公共图书馆2021年共新增4 459 941册图书。以2020年开展的“七普”数据为标准,浙江全省人均新增图书0.072册,已经远超过《现代化标准》人均0.05册的要求。其中人均新增图书最少的为0.011册,最多的为0.299册,最高值为最低值的27.29倍。新增图书小于0.05册的图书馆有23个,大于0.072册的图书馆为50个。从总量上看,全省平均值已经远远超过了2025年人均1.6册次的目标;从个体上看,全省75%的县级图书馆也超过了2025年的人均1.6册次目标。

新增图书的来源大致有三种途径:年度采购、其他单位保存的图书(如乡镇图书馆自己采购的图书)编目入库,此外还会有少量的社会捐赠、复制、交换、征集等。对县级图书馆而言,除捐赠外,其他类型来源的数量不会太多,几乎可以忽略不计;加上前几年浙江省公共文化标准化建设中,乡镇图书馆的图书大部分已经编目入库。因此,除年报中明确报告了非采购图书的入库数量外,笔者推定新增图书的来源均为采购。采购就涉及到经费问题。根据分析,89份年报中有45份报告了购书经费,部分图书馆还同时报告了数字资源购置经费。除去数字资源购置经费和报刊采购经费后(没有单独报告数字资源采购经费的推定全部为图书购置经费),2021年全省新增图书的平均购置单价为29.83元,众数为34.82元(见表1),应该说这两个数据都比较符合目前市面图书购置及加工的平均费用。但是依然有15家图书馆(约33.33%)图书购置单价在25元以下,特别是有5家图书馆(约11.11%)图书购置单价不到15元,最小值仅为8.46元。造成数据明显失真的原因,应该是在年报中笼统报告了新增图书的数量,而没有详细区分新增图书的具体来源。同时,在图书采购经费中仅有10家带有小数点或不是5和10的倍数。按照习惯,5或10倍数的整数数值往往是预算数据,而非实际支出数据。因此,可以推定为绝大多数图书馆年报中报告的购书经费是预算数据而非决算数据。另外还有44家图书馆(约50%)没有

表1 县级公共图书馆年报中核心数据分析

统计量	N	均值	均值的标准误	中值	众数	标准差	方差	全距	极小值	极大值
图书购置单价/元	45.00	29.83	1.70	30.53	34.82	11.41	130.19	57.17	8.46	65.63
人均图书流通册数	89.00	0.92	0.06	0.81	.130 <sup>a</sup>	0.56	0.31	2.51	0.13	2.64
人均到馆人次	89.00	1.20	0.10	0.91	.122 <sup>a</sup>	0.97	0.93	4.36	0.12	4.48

注：存在多个众数，显示最小值。

报告购书经费，那么，到底花了多少钱在购书，依然是一笔“糊涂账”。

### 3.2 人均流通册数数据分析

《主要目标》要求公共图书馆藏书人均流通册数达到1.6册次。根据89家公共图书馆年报，2021年全省县级公共图书馆总流通52 179 708册次，按照“七普”数据，全省人均仅为0.92册次，与2025年人均1.6册次的要求相去甚远。89家县级公共图书馆中，人均流通册数最大值为2.64册（见表1），最小值为0.13册；超过1.6册的仅为8家，占比为9%；0.92—1.6册之间的为34家，占比38.20%；两者累计42家，占89家图书馆数量的47.19%。

### 3.3 人均到馆人次分析

《主要目标》明确到2025年人均接受文化场馆服务次数为8次，但没有区分文化馆和图书馆的具体指标。根据《第四次全国文化馆评估定级数据统计分析报告》中的数据，2019年全国县级公共图书馆服务人数反超文化馆<sup>[13]</sup>。据此，可以假设图书馆的服务人数至少应该占到50%，即4次<sup>①</sup>。但是89家公共图书馆年报中报告的是到馆人次。因此，先用到馆人次的数

据来暂时替代人均接受图书馆服务次数。分析89家公共图书馆年报，2021年全省县级公共图书馆总到馆人次为28 145 824，人均仅为1.2次（2019年全国平均数据为0.52次<sup>[14]</sup>），即使考虑新冠疫情的影响再加上省、设区市两级图书馆的数据，此数据离目标值也有很大的距离。89家县级公共图书馆中，人均到馆人次最大值为4.48次，超过4次的仅有2家，3—4次之间的仅有3家，2—3次之间的为11家，累计16家，占比仅为17.98%；超过平均值1.2次的图书馆也仅有28家，占比为31.46%。加上馆外活动参与人次<sup>②</sup>，估计人均接受县级图书馆服务次数平均值仅为1.35次左右。

我们再进一步分析到馆人次与图书馆建筑面积之间的相关性。笔者选取了人均到馆人次在2次以上，且建筑面积在5 000平方米以下的6个县级图书馆与北京、上海室内场馆的用户最大承载量进行对比分析（见表2）。

某县级公共图书馆规划面积7 100平方米，设计日均接待读者1 500人，平均承载量系数为0.21；上海科技馆主要以室内为主，最大承载量系数为0.31；故宫博物院有较多的室外面积，最大承载量系数为

表2 公共图书馆及相关场所的承载量对比分析

馆名	建筑面积/平方米	到馆人次/人次	日均到馆人次(最大承载量) <sup>a</sup>	承载量系数(日均人次/建筑面积) <sup>c</sup>
A	2 700	1 013 250	3 268.55	1.21
B	1 658	474 711	1 531.33	0.92
C	1 600	916 083	2 955.11	1.85
D	3 700	864 432	2 788.49	0.75
E	3 725	1 605 044	5 177.56	1.39
F	4 300	608 217	1 961.99	0.46
某县级图书馆(规划)	7 100	—	1 500 <sup>b</sup>	0.21
故宫博物院	150 000	—	80 000 <sup>b</sup>	0.53
上海科技馆	98 000	—	30 000 <sup>b</sup>	0.31

注：a.县级图书馆按照每周开放6天、一年310天计算。旅游景区为公布的游客最大承载量。

b.数据来源：规划公示网站、故宫博物院、上海科技馆网站。

c.建筑面积不等于向读者（游客）开放的实际面积，而且不同类型场馆开放的实际面积占比也不一样，限于数据的可得性等因素，统一使用建筑面积作为计算依据。

0.53。而在选定的6个图书馆中,除F馆外,承载量系数最低为0.75,最高达到1.85。数据显示,E图书馆用3 725平方米的建筑面积,日均接待了5 000多位读者。按照日均开放12小时计算,每小时需接待读者417人;C图书馆用1 600平方米的建筑面积,日均接待近3 000位读者。同样按照日均开放12小时计算,每小时需接待读者250人;目前亚洲最大的铁路枢纽客站北京丰台站,建筑面积40万平方米,每小时能容纳15 000人候车。如果用小时承载量系数(每小时接待人次/建筑面积)进行衡量,C和E图书馆的承载力分别是北京丰台站的4.16倍和3倍。

## 4 讨论与分析

截至目前,在公共图书馆藏书人均流通册数、人均年新增藏书量、年人均接受文化场馆服务次数三项核心数据中,浙江省89家县级公共图书馆人均年新增藏书量已经远超2025年的目标,而人均流通册数、年人均接受文化场馆服务次数两项指标差距甚远。同时也出现了图书平均购置成本不到9元、人均图书流通册数仅为0.13册、图书馆承载力是北京丰台站4倍等令人难以置信的数据。各图书馆之间发展不均衡的现象非常普遍,新增藏书量与购书经费之间、图书馆建筑面积与到馆人次等紧密相关的数据之间协调性不高。究其原因,数据不规范、不严谨无疑是一个客观的事实。

### 4.1 关于新增图书数据

以图书馆新增图书为例,某图书馆在大事记中报告某年某月与某某供应商签订合同,用多少经费(报告的全部购书经费)采购图书0.8万册(其他月份未见采购活动记录),但在工作总结中提到新增图书约2.2万册,计算图书馆馆藏数据又可发现其新增约1.6万册图书,但通篇又没有报告这些数据差产生的原因。这样前后矛盾的数据在年报中比比皆是。

### 4.2 关于图书平均购置单价

尽管不同图书馆因为采购图书的类型不同,平均购置成本会有一些差异,但购置单价不到15元依然是一个难以置信的价格,平均8元多的采购单价更是匪夷所思。同时,如此低的采购单价,显然会影响下一年的图书采购预算。根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》的立法精神,地方政府要依据本地公共

文化服务标准或目录测算经费并纳入财政预算<sup>[15]</sup>。如果财政部门就按照今年的图书平均购置价格乘以人均0.05册的标准来核定明年的购书经费预算,图书馆将使自己陷入被动局面。

### 4.3 关于图书馆到馆人次

2021年全省县级公共图书馆人均到馆次数超过2次的仅有16家,而这16家图书馆中面积小于5 000平方米的有6家,占比约为37%。这无疑给人一种错觉,即面积越小的图书馆越吸引人。很明显,这种错觉对图书馆事业的发展是极为不利的。大概原因在于,很多图书馆把分馆、城市书房、社会服务点等到馆人次全部统计在内,但是报告中没有具体报告总馆本身的数据和其他馆舍的数据,造成总馆数据“非常好看”。实际上,随着浙江省近几年大力推进城市书房和总分馆建设,图书馆分馆和城市书房接待读者数量极大增加。例如,有一份年报中就明确指出,在全县65万多到馆人次的总量中,城市书房就有约46万人次,占比达到近70%。按照这样的比例,县级图书馆的承载量将回归到一个比较合理的水平。例如表2中的C图书馆,仅有1 600平方米,承载量系数却高达1.85,显然需要扩建或者建设新馆了。

## 5 提高公共图书馆年报数据质量的建议

### 5.1 进一步明确年报的核心数据范围

县级公共图书馆应按照《公共图书馆年度报告编制指南(WH/T 96—2022)》编制年报外,还应该高度重视核心数据。结合公共图书馆传统的业务数据和新时代公共图书馆高质量发展的要求,以及县级图书馆的现实情况,可考虑设置基础数据和服务数据两大类核心数据,其中基础数据包括馆舍面积、业务人员和经费保障三项数据;服务数据包括新增图书、购书经费、到馆人次、活动开展、文献外借五项数据。

### 5.2 进一步规范年报核心数据报告要求

在年报编制中要建议进一步细化核心数据的报告要求,特别是在浙江构建起完善的总分馆服务体系和大面积推广城市书房等新型阅读空间的现实情况下,应该在年报分别报告总馆、分馆和城市书房的数据。否则有的图书馆分开报,有的图书馆混在一起报,数据之间没有可比性,既影响图书馆之间的相互对比,更影响主管部门对事业发展程度的判断。

对于建筑面积等基础设施,应该分别报告总馆和分馆及新型阅读空间的数据。一般来说,总馆在一个时间段内会相对稳定(除非有新馆建设),而分馆特别是新型阅读空间会不断变化,只有分别报告清楚了,年度之间、馆与馆之间的数据才有可比性。人员和经费情况应该分别报告总馆和分馆人员的数据,特别是很多分馆并非总馆直属馆,其人员和经费有较大的独立性,不宜计算为总馆工作人员和总馆经费;对于采用委托社会力量管理的分馆,应该特别详细报告。对于总馆的经费,应该详细报告经费的来源,说明财政经费、社会捐赠或其他经费的构成情况。

公共图书馆的服务数据中,新增图书馆应该分别报告新购置图书、社会捐赠图书和其他渠道编目入库图书的数量;总分馆制中未实现总馆集中采购图书的,还应该单独报告分馆图书采购的情况。购书经费中应该分别报告图书购置经费、报刊订阅经费和数字资源采购经费的构成情况;总分馆制中未实现总馆集中采购图书的还应该报告各个分馆的购书经费安排。到馆人次、活动开展、文献外借体现服务效

能的数据,都应该分别报告总馆、分馆和城市书房的情况。

### 5.3 进一步优化年报编制的工作机制

从研究情况看,少数公共图书馆不重视年报工作,有的用年度工作总结代替年报,有的用财政绩效报告作为年报,有的年报甚至只有2页纸;年报的发布没有履行必要的程序,也没有经过严格的审校,年报中的错别字、前后数据矛盾的现象非常突出;更多的是对年报认识不到位,以为事业单位年度报告书就是年报,或者认为年报是考核,是台账,用大量的活动图片、获奖证书、荣誉证书来佐证,导致流水账式的年报普遍出现。因此要进一步加强年报编制的组织领导,建立以馆长为负责人的年报编制领导机制,加强对年报的校对、设计和排版等工作。市级图书馆(中心馆)要加强对县级图书馆年报编制的培训与指导,要组织对年报编制团队的业务培训,聘请相关专家对年报初稿进行审读。县级文化行政主管部门是年报质量最后的总负责人,要强化对年报的审核,确保无误后才能正式发布。

#### 注释:

- ① 此处是在衡量人均接受文化场馆服务次数时,仅考虑文化馆和图书馆,不考虑其他公共文化场馆。
- ② 大部分年报并没有报告馆外活动参加人次数据。少数有报告的,馆外活动人次并不高,如某图书馆,年报中报告馆外活动参加1万余人次,相对全县40多万人口和近70万的到馆人次,几乎可以忽略不计。

#### 参考文献:

- [1] 李国新.我国公共文化保障立法的内容、特点与突破[J].图书馆建设,2016(12):25-27,36.
- [2] 国际图联《图书馆统计宣言》[EB/OL].[2020-07-09].<https://www.ifla.org/files/assets/statistics-andevaluation/publications/library-statistics-manifesto-zh.pdf>.
- [3] 颜运梅.多伦多公共图书馆年报及信息公开制度研究[J].图书馆学刊,2020,42(2):104-110.
- [4] 陆金燕.大英图书馆年度报告的发展演变[J].文教资料,2021(16):46-48.
- [5] 朱婧.中外公共图书馆年报内容要素对比分析[J].图书馆学刊,2018,40(10):9-13.
- [6] 谈金铠.我国最早的图书馆专业期刊——《浙江公立图书馆年报》[J].图书馆论坛,1992(5):77-78.
- [7] 谭英.我国高校图书馆与公共图书馆年报制度比较分析及启示[J].四川图书馆学报,2020(6):54-58.
- [8] 张静.河南省公共图书馆年报制度研究[D].郑州:郑州大学,2020.
- [9] 陈深贵.公共图书馆体系年报编撰研究:以《广州市“图书馆之城”建设年度报告2018》为例[J].图书馆杂志,2021,40(5):67-72.
- [10] 肖永钊.公共图书馆业务信息工作的制度建设与实践探索:以深圳图书馆周报、季报和年报编制为例[J].图书馆杂志,2020,39(7):124-130.

(下转第44页)

· 基层图书馆 ·

## 社区图书馆空间自组织演化研究

陈冀宏

(长沙市图书馆 湖南长沙 410008)

**摘要:** 通过图书馆空间特征及演化的认识,以耗散结构理论为框架,从城市总分馆角度观察社区图书馆空间的自组织发展,梳理社区图书馆的自组织特征、空间形成及演变过程,分析其空间演化机制以及发展趋势:开放度更大、涨落更活跃、突变频率更高。只有充分发挥自组织作用,实现社区图书馆空间演化跃升,城市总分馆服务效能才能提升,空间治理到社会治理才能实现。

**关键词:** 图书馆总分馆;社区图书馆;空间;自组织;社区治理

**中图分类号:** G258.24

**文献标识码:** A

### A Study on the Evolution of Self-Organization of Community Library Space

**Abstract** Through the understanding of library space characteristics and evolution, the article takes the dissipative structure theory as a framework to observe the self-organizational development of community library space from the perspective of general-branch libraries, and sorts out the self-organizational characteristics, space formation and evolution process of community libraries. The article also analyzes its spatial evolution mechanism and its development trend: greater openness, more active rise and fall, and higher frequency of mutation. Only by giving full play to the role of self-organization and realizing the spatial evolutionary leap of community libraries can the service effectiveness of general-branch libraries be improved and spatial governance to social governance be realized.

**Key words** general-branch library; community library; space; self-organization; community governance

图书馆空间服务越来越得到理论研究和实践重视,理论成果丰硕,图书馆作为空间的内涵和外延逐渐明晰。图书馆空间始终处于发展变化之中,符合事物发展由简单到复杂、由无序向有序、由低级向高级自组织演进的规律。在西方空间社会学理论代表中,德国哲学家格奥尔格·齐美尔认为空间社会属性高于自然属性,空间关系实际也是人与人的关系<sup>[1]</sup>;列斐伏尔认为,社会空间是一种生产关系,它主宰着人类生活,它既是被使用的、被消费的产品,也是一种生产的手段;交换的网络和原材料与能量的流塑造了空间,同时也被它所决定<sup>[2]</sup>;爱德华·索亚发展了空间生产理论,提出既不同于物理性的第一空间,又不同于精神性的第二空间的“第三空间”概念<sup>[3]</sup>;而美国社会学家雷·奥登伯格认为的第三空间是没有家庭(第一

空间)角色束缚、也没有职场(第二空间)等级限制的人们充分自由、平等的空间<sup>[4]</sup>;法国思想家米歇尔·福柯认为空间关系取代了时间关系成为把握人类现实的核心<sup>[5]</sup>。21世纪初,中国图书馆界出现空间研究热潮。吴建中提出图书馆的场所价值,要以“社会公共空间”功能推动图书馆服务转型<sup>[6]</sup>;段小虎等人提出“重构图书馆空间认知体系”的基本理论框架<sup>[7]</sup>;闫小斌提出了图书馆服务“从空间中的生产到空间的生产”转型趋势<sup>[8]</sup>;顾建新认为要更关注人的感受,更重视空间价值,图书馆空间要实现从“场所”向“空间”的转变<sup>[9]</sup>。通过梳理空间认知研究发展脉络发现,空间社会学研究在图书馆空间的运用过程就是将理论价值转变为应用价值的过程。图书馆空间基本上经历了藏书空间、藏借阅空间、信息共享空间、

学习共享空间、学术共享空间、创客空间、智慧空间的形态变迁。进入21世纪,社区图书馆伴随城市总分馆系统发展,现实文化需求催生形态特征演化越来越明显,且在数字时代呈现出生产性空间、教育和休闲空间、流动性空间三种形态互嵌的特点。对空间功能形态价值的研究,深化了业界对图书馆空间特征及演化规律的认识和理解,却鲜有从国家公共文化服务体系视角探析社区图书馆空间的研究。本文以耗散结构理论为框架,从城市总分馆系统角度分析社区图书馆空间的自组织发展演变,梳理社区图书馆的自组织特征、空间形成及演变过程,并就空间演化的条件动力、组织形式以及发展方向作出分析。

## 1 我国社区图书馆空间研究回顾

社区图书馆作为城市公共图书馆总分馆服务体系的重要节点,其空间建设逐渐引起学者重视,可以看作基层图书馆建设的一种新思路。国内研究起步较晚且数量不多,涉及工学、社会学、文化学、传播学等多个学科领域,呈现出明显的交叉性。研究多用其他学科的经典理论为框架,采用田野调查、问卷调查、文献分析等定性和定量研究方法,对中国社区图书馆建设发展的相关问题进行思索与阐释。

空间、场所理论视域主要以西方城市公共空间理论为框架,包括物理意义上的实体空间,以城市研究学者马丹尼波尔《城市空间的设计——社会空间的探寻》、培根《城市设计》为代表,对应解释研究中国社区图书馆的建筑设计思路和美学原则,并成为专门的建筑学研究<sup>[10]</sup>。除此以外,社会科学领域的社区图书馆空间研究也广泛涉及图书馆的建筑和空间设计,并以生活美学为指导,阐发出“小而美”“社区历史延伸”“融入建筑群”等设计原则<sup>[11]</sup>。此外,哲学和心理学意义上的空间也逐渐进入到国内学者的视野。值得注意的是,社区图书馆的空间研究作为一种立足于实践的工作研究,既沿袭了以列斐伏尔、哈贝马斯为代表的空间生产和公共领域理论,又采用了林奇的“城市意象”观点,并由此认同“不同人的经验和认知会为空间赋予意义”,意义的引入使得国内社区图书馆的空间研究发生了一次场所化的转向。另外,许多学者通过观察、调研社区图书馆的服务效能问题,发现社区图书馆低效能运行的重要原因在于仅提供了一个

“读书看报”的功能性空间,而没有为读者建设一个有意义的场所,由此,社区图书馆的精神、意义建构被纳入到空间和场所研究中,并成为理论的关键生长点<sup>[12]</sup>。近年来,城市文化场景理论被运用到社区图书馆空间场景构建中。它将文化消费实践整合到以“舒适物”设施为导向的公共产品与多样性人群等元素集合形成的场景之中,认为不同场景对不同社会阶层的消费行为、居住模式、社会活动等都会产生影响,提出社区图书馆空间场景化要素、模型及策略<sup>[13]</sup>。而营销推广视域是以传播学、广告学的相关理论为框架,研究作为主体的社区图书馆如何引导读者行为。与空间场所视域研究结论相同的是,文化消费和营销推广同样强调读者的体验和参与,因而认同社区图书馆的意义建构。不同之处在于,这一视域下的研究,将社区图书馆的主要建设路径放在品牌系统和推广策略上。社区图书馆的一切,包括建筑、空间、馆藏、服务、视觉,都被当做品牌系统中的关键要素,并通过一整套设计好的策略统一到读者,读者通过象征性符号体验意义并享受价值,从而产生相应的消费行为<sup>[14]</sup>。换句话说,文化消费视角研究社区图书馆如何品牌化,培养用户美誉度和忠诚度;而空间场所视角研究社区图书馆如何社群化,完成读者认同感和归属感。

综上所述,无论基于何种分析视角,对社区图书馆空间有两个理解维度:一是具有空间场所属性或意义的图书馆;二是图书馆不同形态的空间。从论域的二分法看,可以对应为图书馆空间研究的理论形态和实践形态,二者密切联系,本文试图对城市社区图书馆的空间性社会存在进行分析,考察其自组织演进过程中凸显的规律性问题。

## 2 社区图书馆空间自组织特征

城市社区层面的自组织,既指作为实体的自组织(self-organization),也指作为过程的自组织(self-organizing),作动词时与他组织相对。对社区自组织而言,内部成员彼此信任互惠,关系紧密,有集体行动、自我管理并自定规则,社区成员通过协商取得共识,合作治理社区公共事务,“并使社区逐步进入‘自我维系’状态”<sup>[15]</sup>。社区图书馆担负着社区知识中心、学习中心和文化中心的价值使命;它由环境、设施、资源、服务、技术等空间要素构成,其结构和功能在需



### 3.1 社区图书馆空间形成

知识资源和空间资源是城市图书馆的决定要素,空间资源的拓展和空间功能的多样化是公共图书馆未来发展的方向。丰富空间资源、拓展空间功能、提升空间利用率成为学界业界关注的热点话题。21世纪以来,社区图书馆的服务内容、运营特征、空间功能、价值评价等都发生了变化,其内涵更为丰富。空间运营理念由注重社会效益向保障人民群众文化权益、治理主体多元化以及倡导创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念转变(如图2)。在空间转向的发展视角下,社区图书馆应该成为一个集阅读、创意、艺术、美学生活等为一体的“小而美”功能场所,能提升用户学习、交流和审美体验。社区图书馆空间逐渐成为社会创新生态系统的一种特定形式,大量的社区小微组织使它自主、自创、自办文化的积极性、主动性、自觉性空前提高,不再拘泥于以往演进发展管理机制,具有系统内外交流拓展能力和资源配置组织策略。



图2 不同时期社区图书馆空间特征

### 3.2 社区图书馆空间演变

社区图书馆空间形成、发展演变要充分发挥系统内在的要素驱动和调节作用,在国家社区治理及文化工具理性作用下,城市公共图书馆系统的文化服务在新的时代要求和信息技术条件下按照自身规律发展运动,自组织发挥了重要内驱力作用。

(1) 形态空间。遍布城市角落的社区图书馆,灵动外观和多样空间造型设计包含着对特定地域时空的文化内涵解读,也是对自己服务变迁的及时反馈。空间符号意涵传递着文化场景的情感认同,都是为了让沉浸者体验到最佳的环境氛围;当用户对图书馆空间的文化价值产生崇敬之情,将它看作一个充满人文关怀的学习场所和精神空间时,自然会乐于选择并享用这个空间。图书馆空间要素组合经常是变化的,信息、知识、技术及用户在空间内的各种互动活动,呈现虚实交替、时空交错的多维复合样式,空间形态无

阻滞更平顺,甚至逐渐网络化、移动化。

(2) 功能空间。传统图书馆空间就是为了藏与阅而组织功能布局的。信息化和互联网背景下,图书馆功能悄然发生了变迁,从单一的阅览空间转变为用户互动体验空间,从公共阅读空间转变为既个人私密又团体合作的可塑空间。学习空间复合化已成为图书馆发展的趋势。图书馆空间的个性化和集体化发挥着空间激励作用,于是图书馆融入居民日常生活,成为小区人群汇聚的中心空间,居民在图书馆的现场时空的愉悦体验中获取知识和力量<sup>[19]</sup>。

(3) 技术空间。当代图书馆除了保留纸质文本及传统借阅技术之外,还积极开发、拓展了信息共享空间职能。除了包括传统的知识空间、学习空间和多媒体空间之外,还包括研究空间、创新空间、文化空间、社交空间、体验空间等。现代信息技术甚至构建出一个图书馆空间的“数字孪生”,实体空间、虚拟空间融合越来越密切,读者行为从传统馆藏借阅演进到信息共享空间远距离存取,服务从单向式转变为多向式多维度交互,从一对多转变为多对一精准服务;服务管理在人对人的基础上,衍化出人对物、物对物的直接管理,实现数字化、网络化、泛在化基础上用户传统空间形态的转变。

(4) 社会空间。随着城镇化发展和户籍制度改革,以往的熟人社会被打破,文化观念和思维方式也经历了变化。社区图书馆是实现公民信息公平的现实载体,一方面公民有获得公共图书馆服务的权利,另一方面政府有责任主动回应和保障公民的这个合法权利。公共图书馆面向全体公民的服务理念和服务体系也随之不断完善,图书馆从少数人的专属空间向公民公共空间转变,用户也由原来单一阶层人群向不同阶层人群转变。它既是人类知识信息集聚与传播的学习空间,也是文化传承、家园认同、精神交流的人文空间。这一系列的转变不仅仅是图书馆从封闭空间向开放空间演进的过程,更是用户作为公民认可国家意识形态价值观、公共文化政策和社区治理的过程,是实现社会融合、缩小社会信息鸿沟的过程<sup>[20]</sup>。

## 4 社区图书馆空间自组织演化机制

社区图书馆是社区文化的重要载体,通过社区图书馆空间治理能够促进居民文化参与、极大地丰富社

区文化,满足居民多元化、个性化需求。社区图书馆空间系统的相对稳定性离不开系统内部资源要素与外部环境的交换流通,这个过程需要消耗系统内部的物质与能量来保证系统稳定运转。这个过程强调公共阅读空间的动态组织结构(即空间的开放性、动态非平衡、空间上的涨落和非线性作用形成的系统耗散结构)<sup>[21]</sup>和循环分叉组织形式。

#### 4.1 条件:开放性和非平衡态

任何系统都要以某种方式打破熵增定律,才能实现从简单到复杂,从无序到有序的演化。孤立系统的要素齿轮咬合在一起,被熵增定律裹挟只会走向无序,当熵增达到极大时,整个系统会处于平衡态,形成死的结构。而开放是系统自组织演化的基本前提和必要条件。远离平衡与充分开放实际上是一个问题的两个方面<sup>[22]</sup>。社区图书馆空间是一个典型的开放系统,机构属性决定它要不断地同外界交换,得到反馈,进行自我调控以适应外界变化,保持自身结构和功能的稳定;空间构建的文化交流、信息交流的生活场景,天然和读者具有广泛而密切的互动;随着图书馆的信息资源建设网络化、数字化,其开放性更加突显。社区图书馆中的自组织力量能够推动公共图书馆事业发展并参与社区自治,其自发、自治、自洽的演化过程决定了内部要素、成员馆和各系统之间建立平等、信任、协商的运行机制,最终形成一个与周围环境时刻交互的开放系统。

#### 4.2 动力:涨落和非线性

开放性和非平衡性主要是指有序结构的外部条件,而系统演化要真正达到质变还需要其内部条件即涨落。所谓涨落,是与平均值发生偏离的系统变量,使系统离开原来的平衡状态<sup>[23]</sup>。事物发展是永恒的,运动变化造成的“涨落”是随机、无法被预测的。疫情冲击下的图书馆服务,受场馆限流这个“涨落”影响,“云服务”得到强化发展,元宇宙聚合多元技术手段,打造沉浸式体验空间新形态,实现真实触感的物理空间与虚实互动的感知空间高度融合。涨落发生是客观事物演化的客观特性。系统演化过程充满变数,涨落微小偏离有可能被反馈放大。城市图书馆服务体系之内,各社区图书馆中组成空间消费场景的资源、设施、服务、技术等要素在整合过程中发生非线性迭代互动,要素之间不是简单的因果关系、线性依赖关系,而是既存在正反馈倍增效应,也存在限制增

长的饱和效应。复杂的相互作用既能产生协同效应,推动系统远离平衡态而建立更高级有序的结构,也可能导致系统稳定性的破坏、解体甚至崩溃<sup>[24]</sup>。

#### 4.3 形式:循环和分叉

系统的自组织演化总是使自身层次跃升,结构的组织性增强<sup>[25]</sup>。系统进化不仅能够有效促进系统内部非线性的竞争与协同的整合,还可以通过“自我复制”选择有利突变,聚合能量,通过优化和完善而使系统向更加复杂性方面生长。比如,总馆或成员馆的阅读推广模式经实践检验,有效提升服务效能,逐步在其他社区分馆实施的过程,就是使系统阅读效能合聚,提升社区图书馆自组织层次跃迁的过程。一个系统的正反馈可以实现自我创新增长,负反馈可以使系统抵御外部干扰,循环组织形式为系统自组织演化所提供的,就是自我扬弃的合理性与行动力。非线性促进了系统的反馈机制,当系统的控制参量逼近临界点,正反馈机制会将微小的涨落放大,使系统发生突变,跳跃到新的分支。如图3所示,纵轴表示化学反应中反应物的浓度,横轴表示与平衡态的距离, $A_{eq}$ 是反应物A在系统处于平衡态势的浓度。如果系统偏离平衡态的距离在分叉点之前,就会不断地把系统拉回定态。当系统偏离平衡态达到一定程度时,一个很小的扰动就能让系统的状态发生突变,从原来的分支跃迁到新的分支,所以这个转折点的意义也就凸显出来,越过这个转折点,系统就有可能演化出新的有序结构。基于元宇宙技术的图书馆智慧空间在创新发展的道路上必将迎来转型升级的跃迁奇点。这个跃迁中包含着随机,也包含着必然。随着系统不断地远离平衡态,分叉之后可能迎来更多的分叉选择。

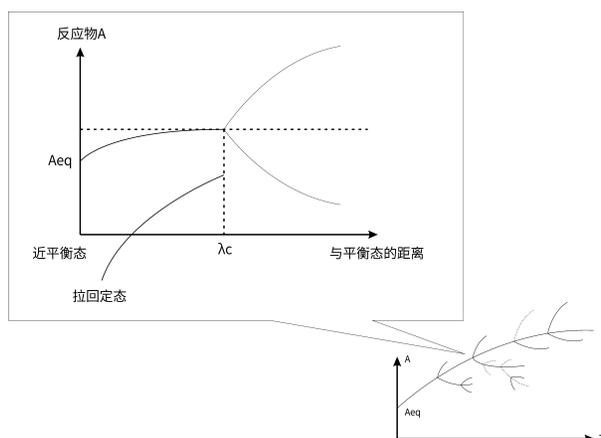


图3 系统演化分叉示意图

耗散结构让新的有序不断出现,而正是这些局部有序恰恰加速了整体的无序。因为维持自身的有序是以向外界排出更多的熵为代价的,所以社区图书馆有序的产生可能来自于总分馆整个系统的需要,加速城市公共文化服务体系走向更加精致的进程。

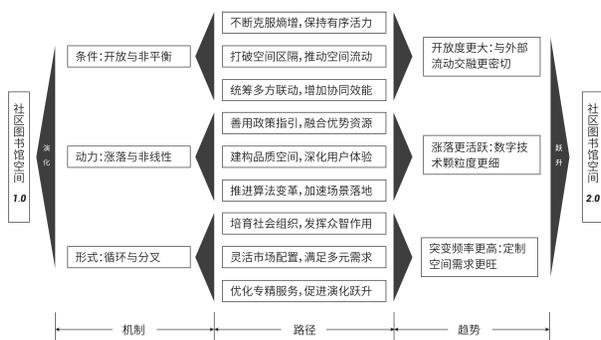


图4 社区图书馆空间自组织演化链

## 5 社区图书馆空间自组织演化趋势分析

数字地球与智慧城市的时代背景下,社区图书馆成为建设学习型社区、实现创新与智慧型空间服务的现实途径,与构建起的城市公共图书馆服务体系一道大力推广阅读,积极参与社会文化建设,成为全民阅读推广知识社会化和社会知识化的生动实践。社区图书馆空间演化在自组织驱动下不断完成迭代升级,演化链如图4所示。

### 5.1 开放度更大:与外部流动交融更密切

耗散结构理论揭示了系统发展过程中从简单到复杂、从低级到高级的演化必须具备系统非平衡开放的特征,进行系统内部要素与外部环境之间的物质能量交换与信息能量流通。城市复杂系统同样具备系统耗散结构特征。根据该理论,社区图书馆空间系统只有开放才能从外界引入负熵流,才有可能抵消系统自身熵的增加值,进而使整个系统熵值为负,使系统走向有序结构。机构属性要求它务必保持系统绝对开放,整合调动各方社会力量积极加入,让图书馆空间充分流动起来。

(1) 不断克服熵增,保持有序活力。开放式服务就是以需求为导向,图书馆以读者为中心,建立馆社信息反馈的良性互动,开展特色化、个性化服务。这种信息反馈是多方面的、多层次的,它不只限于系统内部要素之间,还包括系统与外部环境之间,系统与

系统之间。如果仅限于图书馆内部的封闭空间,不仅不利于图书馆空间与其他社会空间能量交换,更不利于图书馆自身的发展。

(2) 打破空间区隔,推动空间流动。图书馆空间是人流、物流、信息流等的“流动”空间,它通过网络将空间活动联系聚合,以等级化的网络节点将各种功能定位适配区位。社区图书馆必然会发展成为“社区的心脏”,它将是一个动态知识以及人际交流中心,充满生机和活力。信息化、全球化背景下,图书馆空间将突破与其他空间的区隔,提升其功能与权力的范围和质量。数字网络技术背景下的图书馆空间形态,其地域概念逐渐丧失原有意义,一方面,图书馆服务离不开物理空间支持,另一方面,在信息和网络支持下,服务活动可以无限延伸。正如德国建筑师米斯所说,图书馆空间“终极的状态是均质空间,完全开放,不被定义,完全没有墙体”<sup>[26]</sup>。

(3) 统筹多方联动,增加协同效能。空间系统的跃升演化还少不了社区文化志愿服务的积极作用,提升其组织化、规范化、专业化水平,真正实现志愿服务与政府服务、市场服务有机衔接,构建社会倡导和自愿参与高效协作的社区文化志愿服务供给体系和基层文化治理的社会协同机制。统筹教育、民政、文化、科技等相关系统力量,将文化志愿服务资源按照网格化综合集成治理结构有效配置,发挥“五老”(老党员、老干部、老战士、老教师、老模范)的示范作用,整合创新文化志愿服务模式和文化自治体系,进一步增强基层社区文化治理的内生动力和社会协同能力。

### 5.2 涨落更活跃:数字技术颗粒度更细

图书馆智慧空间中“人本”得到“技术”加持,这非常适合体量规模有限的社区图书馆的发展方向。图书馆智慧空间是集成物联网、人工智能、云计算等WEB3.0核心技术,以用户体验为中心,通过感知、分析、记忆、服务用户,整合资源、设备、技术、服务及整个图书馆网络,由物理空间、虚拟空间、用户感知空间等构成的多维空间系统。它是图书馆服务泛在化、功能智慧和空间创意化的复合集成,表现为高度的感知性、互联性和智能化,从而实现自我优化<sup>[27]</sup>。

(1) 善用政策指引,融合优势资源。中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化

数字化战略的意见》，明确要求：发展数字化文化消费新场景，大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验<sup>[28]</sup>。与此同时，有关部门开展智慧社区建设的试点和现代社区服务体系建设，推动社区服务场景化、数字化。民政部等九部门印发《关于深入推进智慧社区建设的意见》，建议加强社区信息交流无障碍建设，积极扩展数字化支撑下的线下服务功能，支持社会组织、社会工作者、志愿者等为老年人、残疾人提供专业化、特色化、个性化服务<sup>[29]</sup>。但各地在具体落实相关政策的过程中却出现了很多问题，使得原本促进系统形成有序结构的涨落，转变成阻碍系统形成有序结构的负向涨落。只有积极落实各项政策，完善供给侧改革，才能在系统发展的临界点，触发促进组织形成耗散结构的正向涨落，推动城市总分馆系统由量变完成质变的飞跃，促进系统内部外部科学有序自组织的形成。

(2) 建构品质空间，强化用户体验。不断满足用户新的阅读方式及体验需求，提升不同场景消费舒适度，打造特色主题空间，激发空间中信息流动、技术流动、服务流动和社会流动的活跃度，推动图书馆流动空间的可持续发展。利用社交网络平台，提供可能的公共服务，如阅读推广、服务营销、就业指导、主题培训等，助推图书馆从文献信息集聚型向知识扩散型、知识服务型、文化交流型的公共空间方向转变。深入开展社区图书馆资源数字化、基层群众信息素养教育等工作。在国内外数字人文实践基础上，结合当地历史特性，探索数字人文服务新模式。让基层馆员具备在数字时代应掌握的必备技能与专业知识，建立既有数字素养又有人文情怀的社区馆员队伍。

(3) 推进算法变革，加速场景落地。提升科技基层渗透率，加速楼栋智能摄像头、送书机器人的普及。机器视觉、传感器、路径规划和无人道路自动驾驶等都是成熟的技术，但一直不能深度融入生活场景，AI技术快速发展，却在社区落地环节出现了梗阻。AIoT (Artificial Intelligence & Internet of Things, 人工智能物联网) 在社区碎片化场景加大运用，“海量硬件+定制算法”方式不能解决每个场景的运用，只有反其道行之以“海量算法+标准硬件”来加以解决，小场景，微创新，聚沙成塔，搭建AIoT开放平台，AI与场景结合、与AIoT软硬件结合，才能成长为一个成熟产业。先考虑算法和图书馆场景部署，再反推软

件和硬件架构，让数字技术颗粒度变得更细，使用户阅读体验度变得更好。

### 5.3 突变频率更高：定制空间需求更旺

社区居民的现实需求日益多元化、个性化，供需不对称问题愈发突出，空间系统涨落层出不穷，蕴含着许多突变因素。如果不能妥善应对，引入负熵，跃升至新的有序，就会被不断增加的熵流拉回平衡态而趋于“死”态。

(1) 培育社会组织，发挥众智作用。由传统事业管理体制逐步向公共治理转变并不会一步到位，必然要经历一个不断改革的漫长的转型过程。在“以政府为主导、鼓励社会参与”的要求下，厘清政府在图书馆事务治理过程中的定位，探求图书馆治理的理性转型和变革趋向。目前社区图书馆主要由政府规划主导建设，这种模式是由政府公共文化事业主管部门进行项目投资和基础设施建设，形成孵化力以后，吸引社会力量集聚<sup>[30]</sup>。在此过程中政府主动放弃行政过度干预，不断完善环境、资金、设施、制度等软硬件保障条件，提升图书馆空间的吸附力。让自组织在服务体系中发挥积极作用，弥补政府失灵，以满足居民文化需求为前提，推动文化供给多元化，提高公共文化服务的效率与质量；同时分担部分公共文化管理职能，促进政府职能的转变和政府体制改革的不断深入。

(2) 灵活市场配置，满足多元需求。一方面，推进图书馆服务的社会化和市场化。一些专业实力雄厚、具有良好的区位和文化背景的社会机构，不同于传统图书馆的资源聚合、业务联合、人力整合，以其优质资源和服务呈现让人耳目一新，丰富了市民群众的文化选择，成为城市阅读服务体系中的有力补充。另一方面，激发相关企业的社会责任和市场活力。吸附效用显著的城市总分馆体系不仅带活了书商、数据商、智慧图书馆服务提供商等，而且形成了人才、资源、服务、用户、机构集聚。自组织治理强调将社会网络、资源、文化等多元要素纳入治理过程，供给主体避免职能弱化、专业性消解等问题，通过委托、外包、购买等方式使受托方获得信息和控制优势，可以研判各类市场信息，规避风险，从而灵活调整发展战略以利于克服熵增、实现系统跃迁。另外要鼓励有情怀、有担当的企业通过各种方式参与到公共文化服务中来，赢得社会认可，收获品牌效应，培育无形资产。

(3) 优化专精服务，促进演化跃升。通过空间重

组及人员调配,在整合传统服务基础上,寻求系统外相关机构合作,扩展服务项目。比如开展社区学习沙龙、讲座等活动,开展就业指导培训,科普元宇宙新技术等,提供实现创意的材料、工具、资源等,为居民营造一个宽松、便捷的交流空间与创新平台。随着用户专业素质的不断提高,处在泛在知识服务的网络数

字环境下,社区图书馆空间同样面临着学科服务等众多突变因素影响,要作好主动服务、定向推送准备,支撑用户科研。空间从显性读者流走向潜在用户流,“缺席在场”的用户大量增加,只有当图书馆空间吸引更多的“潜水者”回流线下,图书馆空间服务才算成功的。

## 参考文献:

- [1] 王晓磊.社会空间论[D].武汉:华中科技大学,2010.
- [2] 郑震.列斐伏尔日常生活批判理论的社会学意义:迈向一种日常生活的社会学[J].社会学研究,2011,26(3):191-217,246.
- [3] 陆扬.析索亚“第三空间”理论[J].天津社会科学,2005(2):32-37.
- [4] 龚娅君.公共图书馆社会“第三文化空间”:内涵、实践与发展[J].图书与情报,2013(2):78-80.
- [5] 汪行福.空间哲学与空间政治——福柯异托邦理论的阐释与批判[J].天津社会科学,2009(3):11-16.
- [6] 吴建中.开放存取环境下的信息共享空间[J].国家图书馆学刊,2005(3):7-10.
- [7] 段小虎,张梅,熊伟.重构图书馆空间的认知体系[J].图书与情报,2013(5):35-38.
- [8] 闫小斌.从空间中的生产到空间的生产——图书馆服务转型的新趋势[J].图书馆论坛,2015,35(5):27-31,49.
- [9] 顾建新.图书馆空间布局及其功能主题报告集锦[EB/OL].[2018-11-09].<http://www.caigon.com.cn/News/2015060987.shtml>.
- [10] 刘荣伶,李然.技术·形式·环境——西班牙三座社区图书馆设计策略讨论[J].新建筑,2020(5):21-26.
- [11] 刘佳.美国西雅图社区图书馆的场所精神构建及启示[J].图书馆学研究,2020(6):70,88-94.
- [12] 王晔.从空间到场所——社区图书馆场所认同危机与重塑策略[J].图书馆工作与研究,2015(12):43-47.
- [13] 陈冀宏.文化场景理论视域下社区图书馆场景化建构研究[J].图书馆,2022(3):90-97.
- [14] 苏锦姬.文化消费视域下的城市社区图书馆品牌建构:以深圳市罗湖区“悠·图书馆”为例[J].图书馆论坛,2020,40(6):110-116.
- [15] 陈伟东,李雪萍.社区自组织的要素与价值[J].江汉论坛,2004(3):114-117.
- [16] 殷融,张菲菲.群体认同在集群行为中的作用机制[J].心理科学进展,2015,23(9):1637-1646.
- [17] 葛忠明.社会自组织研究的主要进展、存在的问题和重点发展方向[J].东岳论丛,2016,37(7):133-140.
- [18] 许晶,赵麟斌.治理共同体:自组织嵌入城市社区建设的当代塑造——基于福州市公园社区复园里1号个案的实证研究[J].福建论坛(人文社会科学版),2020(3):192-200.
- [19] 李鹤松,熊伟.当代公共图书馆流动空间再造与用户服务升级[J].图书馆论坛,2017,37(12):12-19.
- [20] 贾佳.图书馆作为第三空间的社会价值研究[D].武汉:华中师范大学,2013:18.
- [21] 严湘琦.复杂适应系统理论视角下的城市空间植入策略与模式研究[D].长沙:湖南大学,2019.
- [22] 谭春辉,王一君,王一夫.基于熵理论的虚拟学术社区系统有序性研究[J].现代情报,2021,41(6):13-25.
- [23] 谢宝义.图书馆系统自组织特征分析及应用[J].情报探索,2008(9):37-39.
- [24] 杨小军.自组织理论在图书馆系统中的应用[J].图书馆学刊,2005(1):48-49.
- [25] 袁晓勤.城市系统的自组织理论研究[D].长春:东北师范大学,2006.
- [26] 李鹤松,熊伟.当代公共图书馆流动空间再造与用户服务升级[J].图书馆论坛,2017,37(12):12-19.
- [27] 单轸,邵波.国内图书馆空间形态演化探析[J].图书馆学研究,2018(2):20-26.
- [28] 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》[EB/OL].[2022-05-22].[http://www.gov.cn/zhengce/2022-05/22/content\\_5691759.htm](http://www.gov.cn/zhengce/2022-05/22/content_5691759.htm).

(下转第66页)

· 基层图书馆 ·

## “十四五”时期乡村文旅建设政策工具的文本分析\*

陆 艳 毛 婕 丁若时

(宁波图书馆 浙江宁波 315100)

**摘 要:** 2022年是深入实施“十四五”规划,全面推进乡村振兴的重要一年,各省级行政区划的文化和旅游“十四五”专项规划编制已陆续完成并公布。文章以28省(自治区、直辖市)“十四五”文化和旅游发展规划为样本,从政策工具的视角,采用内容分析法,对乡村文旅建设方面的政策制定现状进行计量和探究,采用ROST CM6.0内容挖掘系统辅助分析。研究发现当前乡村文旅建设中的政策工具选择存在着过溢与失衡的现象,即政府主导的支撑与挤压,政策体系的欠缺与完善。未来应重视环境型政策工具的引导作用,把握供给型政策工具的实施精度,发挥需求型政策工具的统筹能力。

**关键词:** “十四五”规划;乡村;文旅融合;政策工具

中图分类号: G252.8

文献标识码: A

### Text Analysis of Rural Cultural and Tourism Development Policy Instrument during the "14th Five-Year Plan" Period

**Abstract** In 2022, it is an important year for the implementation of the "14th Five-Year Plan" and the comprehensive promotion of rural revitalization. The cultural and tourism special plans for the "14th Five-Year Plan" of various provincial-level administrative divisions have been successively completed and announced. This article takes the "14th Five-Year Plan" for cultural and tourism development of 28 provinces (autonomous regions, and municipalities directly under the central government) as a sample, and uses content analysis method from the perspective of policy instrument to quantify and explore the current situation of policy formulation in rural culture and tourism construction, assisted by the ROST CM6.0 content mining system. The study found that there is an over-spillover and imbalance in the selection of policy instrument in current rural culture and tourism construction, that is, the government-led support and pressure, and the lack and improvement of policy systems. It pointed out that in the future, attention should be paid to the guiding role of environmental policy instrument, the precision of supply-side policy instrument, and the overall planning ability of demand-side policy instrument.

**Key words** 14th Five-Year Plan; rural area; integration of culture and tourism; policy instrument

#### 1 引言

2022年是党的二十大召开之年,也是深入实施“十四五”规划,全面推进乡村振兴的重要一年。

“规划”在中国远远超出一个政策文本或一个封闭的政策过程,而是中央和地方多层次、多主体之间通过各种互动模式,不断协商、起草、试验、评估、调整政策的循环过程。通过规划机制,各个层级不同领域的政策主体相互链接成为一个庞大的网络,输出不计

\* 本文系浙江省图书馆学会2022年度立项不资助学术研究课题“乡村振兴中的特色文化空间建设路径研究”(项目编号: Ztx2022B-3)的成果之一。

其数的政策文本,引导或干预经济主体的活动,塑造或制约各级政府的行为<sup>[1]</sup>。目标治理是协调国家统一性与地方多元性矛盾的有效治理方式,中国的治理模式已经从中央独大的单中心治理迈向中央地方复杂互动的多中心治理模式<sup>[2]</sup>。作为国家政策资源的空间载体,省级行政区划所制定的发展要求及建设标准,对于区域要素资源的优化配置具有关键性作用,而省级行政区划的“十四五”文化和旅游规划作为区域文化和旅游建设的纲领性文件,对各地的文化和旅游发展具有规划和引领的作用。

由于区域发展定位各有侧重,各省对乡村文化与旅游发展的认识存在差异,推进水平具有差距,通过规划机制输出的政策文本也制约着政府行为。同时,在“先试点、后推广”“先抓重点、后全面推行”的政策制定逻辑作用下,政策扩散成为中国公共政策实践活动的普遍现象,公共政策扩散活动已经内嵌于我国政府的政策过程和政策发展进程之中,存在区域间和部门间扩散模式、政策领先地向政策跟进地扩散模式等模式<sup>[3]</sup>,故而我国区域乡村文旅建设仍处于一个可塑且调适的过程中。公共政策文本作为政治言说行为的象征,其存在本身就能够反映出决策者的价值取向,且公共政策文本作为观测指标,也具备良好的数据可编码性<sup>[4]</sup>。对省级行政区划的“十四五”文化和旅游规划进行分析,一方面有助于为政策研究者和制定者提供实证数据与客观描述,辅助后续区域政策体系的完善,一方面有助于深入挖掘政策文本内容,揭示政策的规划导向,为文旅实践工作提供指引。目前学界尚未对省域层面的“十四五”文化和旅游规划展开研究,故本文通过定量分析对我国各省(自治区、直辖市)所编制“十四五”文化和旅游规划中涉及乡村文旅建设的文本内容进行研究,以期为未来乡村文旅建设政策的行使提供参考,为相关从业者辨析政策导向。

## 2 研究设计

### 2.1 研究样本

本文所选取的各省(自治区、直辖市)“十四五”文化和旅游规划文本均来源于公开资料,主要从各省(自治区、直辖市)人民政府网和文化旅游厅(局)官网搜集。其中,上海市与浙江省的“十四五”文化和旅游规划分为文化与旅游两部分。上海市发展和改

革委员会官网“市级规划文本”和上海市文化和旅游局官网“信息公开”分别发布了《上海市“十四五”时期深化世界著名旅游城市建设规划》和《上海市关于推进公共文化服务高质量发展的意见》;浙江省委宣传部牵头编制《浙江省文化改革发展“十四五”规划》,浙江省文化和旅游厅牵头编制《浙江省旅游业发展“十四五”规划》。截至2022年8月18日,除港澳台地区外,由于湖北省人民政府办公厅发布《湖北省旅游业发展“十四五”规划的通知》而缺失文化发展规划,西藏自治区人民政府办公厅发布《西藏自治区“十四五”时期旅游综合发展规划》而缺失文化发展规划,以及新疆维吾尔自治区文化与旅游发展规划未能从政府信息公开渠道获取,故上述3省(自治区)不纳入本次研究。具体如表1所示。

### 2.2 研究方法

本文采用内容分析法,结合罗斯威尔(Roy Rothwell)和赛格菲尔德(Walter Zegveld)的思想,将基本政策工具分为供给型政策工具、环境型政策工具和需求型政策工具三种类型<sup>[5]</sup>:供给型政策工具,是政府对乡村文旅建设的直接推动,通过对人才、信息、技术、资金等的支持,改善乡村文旅相关要素的供给,推动乡村文旅的发展,可细分为资金投入、人才培养、信息支持、公共服务、基础设施建设等。需求型政策工具,是指政府通过采购与贸易管制等措施减少市场的不确定性,积极开拓并稳定乡村文旅市场,强化乡村文旅建设的内驱力,从而拉动乡村文旅的发展,可细分为政府采购、服务外包、贸易管制、海外机构等。环境型政策工具,是指政府通过财务金融、税收制度、法规管制等政策影响乡村文旅建设的环境因素,为乡村文旅建设提供有利的政策环境,间接影响并促进乡村文旅建设,可细分为目标规划、金融支持、税收优惠、法规管制等。

本研究以28个省(自治区、直辖市)“十四五”文化和旅游规划文本为分析样本,选择政策工具理论为分析框架,制定分析单元编码表并于分析框架中归类文本内容,最后通过对文本编码的频数统计进行量化分析,揭示各地在政策工具选择、组织与建构中所存在的分歧,并给出相应的政策建议。

## 3 基于政策工具的规划文本分析

表1 中国28省(自治区、直辖市)“十四五”文化和旅游规划文本表

编号	规划名称	省份	发布日期
1	《北京市“十四五”时期文化和旅游发展规划》	北京市	2021.9
2	《天津市文化和旅游融合发展“十四五”规划》	天津市	2021.6
3	《河北省文化和旅游发展“十四五”规划》	河北省	2021.10
4	《山西省“十四五”文化和旅游产业融合发展规划》	山西省	2021.12
5	《内蒙古自治区“十四五”文化和旅游融合发展规划》	内蒙古自治区	2021.12
6	《辽宁省“十四五”文化和旅游发展规划》	辽宁省	2021.9
7	《吉林省文化和旅游发展“十四五”规划》	吉林省	2021.11
8	《“十四五”文化和旅游发展规划》	黑龙江省	2021.6
9	《上海市关于推进公共文化服务高质量发展的意见》	上海市	2021.12
10	《上海市“十四五”时期深化世界著名旅游城市建设规划》	上海市	2021.6
11	《江苏省“十四五”文化和旅游发展规划》	江苏省	2022.1
12	《浙江省文化改革发展“十四五”规划》	浙江省	2021.6
13	《浙江省旅游业发展“十四五”规划》	浙江省	2021.5
14	《安徽省“十四五”文化和旅游发展规划》	安徽省	2021.8
15	《福建省“十四五”文化和旅游改革发展专项规划》	福建省	2021.8
16	《江西省“十四五”文化和旅游发展规划》	江西省	2021.9
17	《山东省文化旅游融合发展规划(2020-2025年)》	山东省	2020.6
18	《河南省“十四五”文化旅游融合发展规划》	河南省	2021.12
19	《湖南省“十四五”文化和旅游发展规划》	湖南省	2021.8
20	《广东省文化和旅游发展“十四五”规划》	广东省	2021.11
21	《广西“十四五”文化和旅游发展规划》	广西壮族自治区	2022.1
22	《海南省“十四五”旅游文化广电体育发展规划》	海南省	2021.7
23	《重庆市文化和旅游发展“十四五”规划(2021—2025年)》	重庆市	2022.3
24	《四川省“十四五”文化和旅游发展规划》	四川省	2021.12
25	《贵州省“十四五”文化和旅游发展规划》	贵州省	2021.10
26	《云南省“十四五”文化和旅游发展规划》	云南省	2022.5
27	《陕西省“十四五”文化和旅游发展规划》	陕西省	2021.8
28	《甘肃省“十四五”文化和旅游发展规划》	甘肃省	2021.11
29	《青海省“十四五”文化和旅游发展规划》	青海省	2021.12
30	《宁夏回族自治区文化和旅游发展“十四五”规划》	宁夏回族自治区	2021.9

表2 政策文本内容分析单元编码表

序号	规划名称	政策文本的内容分析单元	编码
1	《北京市“十四五”时期文化和旅游发展规划》	充分发挥文化和旅游在京郊生态、富民、服务与保障的复合带动功能,助力京郊农村实现产业、人才、文化、生态和组织振兴	1-2-2
		北京市“十四五”时期文化和旅游发展主要指标,京郊精品乡村民宿1900家	1-3-2
		加快推进基层综合性文化设施建设,促进乡镇(街道)综合文化中心、行政村(社区)综合文化室面积和服务达标	1-4-1
		农村“文艺演出星火工程”	1-4-2
		发掘和保护一批处处有历史、步步有文化的小镇和村庄	1-5-1
		建设一批有历史记忆、地域特色的旅游景观小镇,支持打造一批全国智慧旅游示范村镇;完善乡村旅游公共服务设施,提升乡村旅游咨询服务水平	1-6-1
		支持发展精品酒店和精品乡村民宿;开展乡村民宿餐饮提升工程,树立北京乡村民宿餐饮特色品牌	1-7-1
.....	.....	.....	
30	《宁夏回族自治区文化和旅游发展“十四五”规划》	重点推进红色文化、丝路文化、乡村文化、工艺美术、创意设计等产业发展 提升公共文化服务水平	30-2-5 30-3-2

### 3.1 “十四五”文化和旅游规划的文本内容分析单元编码

本文对已获取的30份规划文本以“政策编号-具体条款/章节”形式对文本中提及“十四五”时期乡村文旅建设的内容(专栏为地方性具体项目故不纳入)进行编码,便于分析统计,形成基于政策工具的“十四五”文化和旅游规划政策文本内容分析单元编码表,因原表篇幅较长,故节选部分,见表2。

### 3.2 基本政策工具分析

在对政策工具文本内容分析单元编码的基础上,按罗斯威尔(Roy Rothwell)和赛格菲尔德(Walter Zegveld)的理论分类得到“十四五”文化和旅游规划文本中提及的“十四五”时期乡村文旅建设的基本政策工具分布结果,如表3所示。规划文本的政策工具超过一半是环境型政策工具,其中目标规划又占绝大多数,而需求型政策工具占比较少,服务外包和贸易管制没有,另,供给型政策工具中资金支持也偏少,总体上看,各省区划“十四五”文化和旅游规划文本中提及乡村的部分,兼顾供给型、需求型和环境型政策工具的运用。

### 3.3 词频分析

根据统计分析,政策工具占比有一定的失衡。因此,考虑到规划文本的顶层设计属性,政策工具存在由上而下的传导机制,宏观政策工具涵盖乡村文旅建设,故采用ROST CM6.0内容挖掘系统对规划全文进行统计分析,得到词频统计表(见表4)与语义网络图(见图1)。

从词频统计表可以看出,频次前十的高频词除“文化”与“旅游”外,都是“发展”“建设”“推进”等政府公文常用的动词,词意偏向计划性,这与乡村文旅建设中的目标规划类政策工具占比较高相符,而金融(177次)、资金(158次)、贸易(121次)等高频词因频次较少而排序较后,与资金投入、服务外包和贸易管制等政策工具占比较低相一致。

在语义网络图中,线条的疏密程度显示高频词之间共现频率的高低,即线条越密集,两者的联系越紧密。如图1所示,文化、旅游、发展、建设、服务、推进等高频词的线条最为密集,体现出规划文本的纲领属性。据语义网络数据,“文化”与“旅游”关联最为密切(2 608次),“乡村”与“旅游”关联有521次,而“乡

表3 “十四五”文化和旅游规划文本中基本政策工具分布表

政策工具类型	工具名称	政策文本编号	计数	百分比/%
供给型	资金投入	2-5-2; 6-2-4; 12-11; 18-10-5; 18-18; 21-7-4; 22-10-3; 23-10-6; 28-9-6	9	44.56
	人才培养	3-6-5; 5-2-3; 5-4-3; 5-9-3; 6-2-4; 6-6-1; 6-6-3; 6-13-4; 7-4-2; 7-7-6; 8-10-3; 9-3-3; 11-6-2; 11-8-1; 11-13-4; 12-4; 12-7; 12-11; 12-12; 13-3-3; 14-5-2; 14-5-3; 15-5-4……	47	
	信息支持	3-4-2; 3-4-3; 3-12-2; 4-3-1; 5-4-3; 5-8-4; 6-6-1; 6-6-4; 6-12-1; 7-4-2; 7-4-3; 8-3-5; 9-2-2; 10-3-3; 11-11-3; 13-3-1; 14-5-3; 15-5-2; 15-5-4; 15-7-1; 17-4-10; 18-3-1……	45	
	公共服务	1-4-1; 1-4-2; 1-6-1; 3-4-2; 3-6-1; 3-6-3; 5-2-3; 5-4-3; 5-5-2; 6-2-4; 6-6-1; 6-6-2; 6-6-3; 6-6-4; 6-13-3; 7-3-2; 7-4-2; 7-7-4; 8-3-1; 8-3-2; 9-2-2; 9-2-3; 11-4-3……	76	
	基础设施	1-6-1; 2-5-6; 3-8-4; 3-8-5; 3-10-1; 4-3-1; 5-4-3; 5-5-1; 5-5-3; 6-13-3; 7-4-2; 7-4-4; 8-3-6; 11-9-3; 13-3-7; 14-5-3; 16-2-6; 17-4-6; 18-23; 19-42; 20-3-7; 22-4-4……	40	
需求型	政府采购	29-3-2	1	1.65
	服务外包	N/A	N/A	
	贸易管制	N/A	N/A	
	海外机构	10-3-7; 13-3-3; 15-9-2; 21-2-4; 21-9-1; 22-5-4; 22-5-6	7	
环境型	目标规划	1-2-2; 1-3-2; 1-7-1; 2-4-1; 2-5-3; 2-5-4; 2-5-6; 2-5-4; 3-7-1; 3-9-3; 3-9-4; 3-10-2; 3-11-3; 3-12-2; 4-3-1; 4-3-3; 4-3-5; 5-3-3; 5-4-3; 5-4-6; 5-5-1; 5-8-4; 6-2-3……	211	53.81
	金融支持	12-11; 14-5-3; 17-5-3; 18-10-5; 21-7-3; 21-9-1; 22-4-1; 23-10-6; 23-15-1	9	
	税收优惠	12-11; 21-9-1; 28-12-4	3	
	法规管制	4-4-2; 6-13-3; 7-3-2; 7-4-2; 11-13-2; 11-13-3; 12-4; 13-3-8; 13-4-4; 14-9-3; 14-10-2; 16-10-3; 17-4-6; 17-4-9; 17-5-3; 18-3-1; 18-27; 19-75; 19-83; 20-3-5; 20-3-5……	39	
合计	N/A	N/A	487	100

注: N/A为“Not applicable (不适用)”缩写,表示本格无相关编码。



型政策工具只有1.65%，且存在空缺项（服务外包和贸易管制）。

#### 4.1 政府主导的支撑与挤压

环境型政策工具集中在目标规划上，这固然受规划文本属性的影响，但也表明乡村文旅建设层面存在一定制度上的缺位。而供给型政策工具在“十四五”文化和旅游规划文本中占44.56%，显露出政府推动乡村文旅建设的明显意图。其中，使用最频繁的是公共服务政策工具，表明过去在乡村文旅建设上的公共服务供给存在不足，乡村文化和旅游的基础条件和服务能力较低，政府有意识地加强公共服务领域对乡村文旅建设的引导和支持，这也是我国服务型政府建设的要求，在以人为本和执政为民的理念指导下，将公共服务职能上升为政府的核心职能<sup>[11]</sup>。而人才培养（9.7%）、信息支持（9.2%）、基础设施（8.2%）政策工具的不低占比也说明政府对乡村文旅建设的支持是全方位的，以培育乡村文旅建设的自我造血能力。文旅融合背景下，“十四五”时期文化和旅游发展的政策规划显示出良好的政策延续性，为乡村文旅建设中基础设施、公共服务、人才、信息等方面的补短板提供强有力的支撑，但乡村文旅建设是整体性的，除政府治理外还有社会治理，环境型政策工具和供给型政策工具的过溢客观上也挤压了市场参与的空间。

#### 4.2 政策体系的欠缺与完善

比对国家“十四五”文化和旅游发展规划，第十三条“保障措施”提及的“深化体制机制改革”“建强人才队伍”“完善支持政策”“完善投融资服务”“健全法律法规”等要求中<sup>[12]</sup>，涵盖省级行政区划规划文本中空缺的服务外包、贸易管制在内的供给型、需求型、环境型等各类政策工具，因此，随着区域协调发展战略和乡村振兴战略的推进，乡村基础建设加强，文旅融合深化，在乡村文旅建设领域，省级区划的政策体系及相应政策工具的行使机制仍有健全的空间。当下，需求型政策工具占比较少，一方面是由于乡村层面的涉外贸易较少，政府统筹即可，无需进行专门的贸易管制，另一方面是乡村文旅所涉及的服务供给，如公共服务、人才培养、信息支持等大多由政府提供，因此政府采购和服务外包的需求较少，同时，也可以看到当前中国乡村发展基础较差，警惕以文旅融合项目为渠道工商资本下乡与民争利，损坏农

户利益的考量<sup>[7]</sup>。但环境型政策工具和供给型政策工具的总占比达98.37%，不仅显示出政府在乡村文旅建设中的主导地位，也能看到政府对文旅融合赋能乡村振兴的迫切性，但是政府购买和服务外包等政府单方面行为措施较少，也使得贫困地区的经济发展和市场开发受到一定阻碍<sup>[13]</sup>。优化环境和加强供给固然能为乡村振兴提供外部支撑，产业兴旺才是解决农村一切问题的前提，不管是“脱贫攻坚”阶段，还是“乡村振兴”进行时，产业发展始终在发挥根本性作用，而产业发展离不开政府对需求型政策的实施。因此，通过政府采购、服务外包等政策工具，支持培育乡村文旅产业的主体，完善文旅产业建设的利益联结机制，将是“十四五”时期乡村文旅建设的重要一环。

“十四五”文化和旅游发展规划作为纲领性文件，以此为基础制定相关的政策文本，将会形成涉及乡村文旅建设的庞大政策体系，其中，需求型政策工具的作用不应被轻视，完善环境型、供给型、需求型政策的联动机制将有助于推进乡村振兴。

## 5 乡村文旅建设政策工具的建议

### 5.1 重视环境型政策工具的引导作用

自党的十九大报告中提出乡村振兴战略，现在诸多工作实践仍处于探索阶段，因而政策上多为目标规划。对目标规划的实施细节加以落实，健全和完善相应的配套政策体系，提高政策的系统性和可操作性，才能充分发挥环境型政策工具的作用。对于乡村文旅建设而言，规划文本中的目标规划，是为后续政策出台提供预期信号，亟需把握乡村振兴战略的全局性，注重乡村振兴的完整性和连续性，突出文旅赋能的协调性和统一性，在强化税收优惠和金融支持的调节性作用的同时，完善相关法律法规，出台符合乡村文旅建设的政策体系，使乡村文旅建设政策实现从填补空白到丰富多彩、从规划性到常态化的转变。目前乡村文化振兴面临建设主体缺失、传统文化式微、文化同质化严重、价值认同危机等问题，而乡镇综合文化站、农家书屋、文化礼堂等公共文化服务站存在利用率低下的问题，其中固然有乡村空心化的原因，但也由于场馆建设不能满足农民日益增长的物质文化需求与精神文化需求。参与建设乡村新型文旅场馆，重视乡村文化的主体性与特色性，作为公共文化事业

单位,公共图书馆应该在这个过程中发挥作用。

建设乡村新型文旅场馆,主要体现在重视乡村文化的主体性与特色性的实际需求。传统乡村公共文化空间大多停留在单一服务体验的层面,而乡村新型文旅场馆的建构支点之一,即在公共服务需求与乡村文旅振兴之间寻找共鸣,融合文化与旅游,结合服务与产业,兼顾公益与商业。作为乡村文旅服务的新阵地,乡村新型文旅场馆不只是政府主导的惠民工程,也是乡村居民主体感知的生活空间,不只是公共服务供给的场所,也是文旅产业融合的平台。以“第三空间”为价值取向,以乡村居民为中心,将乡村新型文旅场馆打造为乡村居民信息交流、情感交互和文旅资料生产的重要场所,这不仅是乡村中“熟人社会”交际模式所切实需要的,也是乡村文化振兴中“加强农村思想道德建设和公共文化建设”的要求。

## 5.2 强调供给型政策工具的精准服务

快速城镇化时期以效率化“快”发展为特征的乡村规划方法,已不适应传统乡村实际生产生活空间布局诉求、多元设施供给诉求、产业内生发展诉求、社会组织与治理诉求、传统文化景观风貌发展诉求等系统性的振兴诉求<sup>[14]</sup>。普惠式的乡村文化设施建设不符合时代发展,也满足不了农民需求。自“精准扶贫”提出以来,政府的扶持策略更多的是选择公共服务、人才培养、信息支持和基础设施等有助于提升乡村造血能力,实现乡村长期可持续发展的政策工具。因此,公共图书馆参与乡村文旅建设,应当参照政府供给型政策的制定与行使,做到文化供给主体的一主多元、文化供给内容的多层次性、文化供给方式的可接受性、文化供给机制的持续有效运转<sup>[15]</sup>,而不只是停留在送书下乡、活动下乡的层面。就乡村实际而言,管理员对场馆效益的影响比硬件设施更大,但乡村文化机构的管理人员和工作人员专业素质低和不齐全<sup>[16]</sup>,县乡村各级文化部门之间以及乡村图书馆内部存在权责不明,管理松散,人员配置不合理<sup>[17]</sup>,显示出乡村文化设施管理员的配备与管理没有得到妥善处理的问题。

政府在人才培养政策工具上的使用,给予公共图书馆供给侧改革指引,健全与完善乡村馆管理员的管理规范,确立主管部门统筹、中心馆指导和社会参与的协同机制,构建乡村本地人才培养与传承的长效

机制,做好乡村文旅工作的人才队伍建设。此外,在信息支持上,推动乡村馆数字化,开放中心馆数字资源库,简化数字前端操作系统,开通手机借还。在有条件的乡村,加强基础设施建设,安置自助设备。文化供给侧改革的核心是提高文化产品(服务)的供给质量和效率,形成健全的供给体系,提供丰富多样的文化产品和服务,更注重文化供给的可接受性,通过体制机制创新,实现文化领域健康可持续发展<sup>[15]</sup>。

## 5.3 发挥需求型政策工具的统筹能力

“新常态”下,中国经济将面临供给、需求双紧缩的局面,因此,要想促进经济增长,就需要实行供给、需求双扩张的政策<sup>[18]</sup>。“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”被纳入“十四五”规划意味着,中国在很大程度上要依据内部需求结构的调整驱动产业结构的调整<sup>[19]</sup>。在此背景下,江苏、辽宁、甘肃等多地在其“十四五”文化和旅游发展规划中鼓励农村集体经济组织利用闲置宅基地和闲置住宅依法依规发展旅游业,虽然在形式上是放宽法规管制来实现,但也带动了农民住房方面的开发利用,作用于乡村内需市场。而根据“萨伊定律”,供给将创造需求,随着供给型政策工具的行使,公共服务、基础建设、人才培养、信息化等领域的推进,乡村将产生新的需求。

因此,尽管目前乡村文旅建设的需求型政策工具较少,但置于建设全国统一大市场、城乡协调发展和供需一体化的视域下,强化需求型政策工具的统筹能力将成为乡村文旅建设的内驱力。未来,“政府主导、社会参与、市场配置”将是乡村文旅建设的理想模式。文旅融合使文化服务和旅游产业的联系无比密切,通过挖掘当地特色作为主题,借助民宿经营者、新乡贤、返乡大学生等团体的力量,在乡村公共文化供给泛化的大环境中,利用文旅主题表达其品牌形象和当地特色来进行推广,从而提高自身的辨识度,展示发展潜力,吸引社会力量参与乡村文旅建设,形成图书馆建设需求与社会偏好的良性循环。民宿图书馆的成功,已说明通过与社会机构或个人的共建共管,乡村文旅建设项目可以实现资源共享与运营保障,既能健全乡村文旅建设的长效机制,也能解决部分落后地区存在的资源紧缺问题。

参考文献:

- [1] 韩博天,麦尔敦,石磊.规划:中国政策过程的核心机制[J].开放时代,2013(6):8-31.
- [2] 吕捷,鄢一龙,唐啸.“碎片化”还是“耦合”?五年规划视角下的央地目标治理[J].管理世界,2018,34(4):55-66.
- [3] 王开泳,陈田,刘毅.“行政区划本身也是一种重要资源”的理论创新与应用[J].地理研究,2019,38(2):195-206.
- [4] 黄萃,任昶,张剑.政策文献量化研究:公共政策研究的新方向[J].公共管理学报,2015,12(2):129-137,158-159.
- [5] Rothwell R,Zegveld W.Reindustrialization and Technology[M].Harlow:Longman,1985:83-104.
- [6] 张朝枝,朱敏敏.文化和旅游融合:多层次关系内涵、挑战与践行路径[J].旅游学刊,2020,35(3):62-71.
- [7] 龙井然,杜姗姗,张景秋.文旅融合导向下的乡村振兴发展机制与模式[J].经济地理,2021,41(7):222-230.
- [8] 黄祖辉.准确把握中国乡村振兴战略[J].中国农村经济,2018(4):2-12.
- [9] 国家统计局.中国统计年鉴2021[EB/OL].[2022-12-16].<http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2021/indexch.htm>.
- [10] 刘彦随.中国新时代城乡融合与乡村振兴[J].地理学报,2018,73(4):637-650.
- [11] 薄贵利.准确理解和深刻认识服务型政府建设[J].行政论坛,2012,19(1):8-12.
- [12] 中华人民共和国文化和旅游部.文化和旅游部关于印发《“十四五”文化和旅游发展规划》的通知[EB/OL].[2022-12-19].[https://zwgk.mct.gov.cn/zfxgkml/ghjh/202106/t20210602\\_924956.html](https://zwgk.mct.gov.cn/zfxgkml/ghjh/202106/t20210602_924956.html).
- [13] 徐艳晴.中国反贫困政策演变研究:基于政策文本的量化[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2021(3):41-55.
- [14] 田健,曾穗平,曾坚.重构·重生·重现——基于行动规划的传统乡村“微”振兴策略与实践探索[J].城市发展研究,2021,28(1):60-70.
- [15] 徐勇.乡村文化振兴与文化供给侧改革[J].东南学术,2018(5):132-137.
- [16] 戚迪明,刘玉侠,任丹丹.转型中乡村文化建设的困境与反思[J].江淮论坛,2019(6):14-21,197.
- [17] 孙文学.留住乡愁:构建乡村图书馆保护与传承乡村文化遗产的有效机制[J].图书馆理论与实践,2019(4):74-77.
- [18] 刘伟,苏剑.“新常态”下的中国宏观调控[J].经济科学,2014(4):5-13.
- [19] 佟家栋,刘程,张俊美.“双循环”的逐步实施与战略转型[J].南开学报(哲学社会科学版),2021(1):1-7.

**作者简介:** 陆艳,宁波图书馆副馆长,副研究馆员,研究方向为图书馆管理与服务创新、阅读推广;毛婕,宁波图书馆事业发展部主任,馆员,研究方向为公共图书馆建设与读者服务;丁若时,宁波图书馆助理馆员,研究方向为图书馆馆外服务创新与公共阅读空间建设。

**收稿日期:** 2023-01-09

**本文责编:** 李芳

(上接第28页)

- [11] 应悦,丁若时.浙江省市级公共图书馆年报调查研究[J].图书馆研究与工作,2022(1):84-91.
- [12] 程焕文.图书馆统计的功用[J].图书馆论坛,2020,40(12):2-3.
- [13] 李国新:从比较中看清文化馆高质量发展方向与路径[EB/OL].[2020-07-09].[http://news.sohu.com/a/458679148\\_99927700](http://news.sohu.com/a/458679148_99927700).
- [14] 北京大学国家现代公共文化研究中心课题组,李国新.面向2035:建设中国特色世界一流公共图书馆体系[J].中国图书馆学报,2022,48(1):4-16.
- [15] 李国新.公共文化服务保障法的制度构建与实现路径[J].图书情报工作,2017,61(16):8-14.

**作者简介:** 王显成,硕士,嘉兴职业技术学院教授,研究方向为公共文化。

**收稿日期:** 2022-08-15

**本文责编:** 郑秀花

· 探索与创新 ·

## 在线知识问答社区中答案的内容特征和社区地位对答案采纳的影响机制研究<sup>\*</sup>

周 密 罗露阳 刘 伟

(西安交通大学管理学院 陕西西安 710049)

**摘 要:**“知识过载”、“知识迷航”、“供需不匹配”、搜寻和筛选知识耗时耗力已经成为在线问答社区中的顽疾,如何在此背景下提高答案的采纳已经成为社区和学者们研究的重点。基于此,文章从在线互动的视角出发,采用信息采纳模型,研究答案的内容特征(文本特征、修辞特征、情感特征)和答案提供者的社区地位(官方地位、意见领袖地位)对答案采纳的作用,并探讨答案互动程度的中介作用。文章以知乎为研究对象,采集了学习话题下1 696条答案信息,运用SPSS 24对数据分析以验证模型。研究表明:答案的文本特征、修辞特征和答案提供者的社区地位积极影响答案采纳;答案的文本特征、修辞特征和答案提供者的社区地位积极影响答案的互动程度;答案的互动程度在答案的内容特征(文本特征、修辞特征)对答案采纳、答案提供者的社区地位对答案采纳之间的关系中起部分中介作用。

**关键词:** 在线知识问答社区; 答案采纳; 内容特征; 社区地位; 答案的互动程度

中图分类号: G252

文献标识码: A

### A Study of the Content Characteristics of Answers and Community Status on Answer Adoption in Online Knowledge Question-and-Answer Communities

**Abstract** “Knowledge overload”, “knowledge lost”, “supply-demand mismatch” and the time-consuming and labor-intensive search and filtering of knowledge have been haunting online Q&A communities. As such, how to improve the answer adoption has become the key to research by communities and scholars. On this basis, this study investigated the content characteristics of answers (textual characteristics, rhetorical characteristics, emotional characteristics) and community status of the answer provider (official status, opinion leader status) on answer adoption, and explored the mediating role of the degree of interaction of the answer from the perspective of online interaction based on the Information Adoption Model (IAM). Taking Zhihu as the research object, this study collected 1 696 items of answer information under the learning topic, and analyzed the data through SPSS 24 to verify the model. The findings show that: the textual characteristics and rhetorical characteristics of answers, and the community status of answer providers positively influence answer adoption; they actively influence the degree of interaction of the answer; and the degree of interaction plays a partial mediating role in the relationship between the content characteristics of the answer (textual characteristics and rhetorical characteristics) and the answer adoption, and the community status of the answer provider and the answer adoption.

**Key words** online knowledge question-and-answer community; answer adoption; content characteristic; community status; degree of interaction of the answer

<sup>\*</sup> 本文系国家自然科学基金“基于行为与结构视角下的开放式创新知识社区在线互动对用户创意贡献成效的影响研究”(项目编号: 71872142)的研究成果之一。

## 1 引言

在线知识问答社区是“问答+在线社区”的综合体,它满足了人们知识交流、互动的需求,其目的在于为用户提供向公众直接提出个性化问题并获得帮助的渠道<sup>[1]</sup>。因此, Yahoo!Answers、Quora、知乎等在线问答社区的用户活跃度持续上升<sup>[2]</sup>。以知乎为例,据统计,知乎2020年上半年的平均月活用户基本上保持在2 000万—2 500万之间。在线问答社区以问和答的形式,汇聚了群众智慧,已经成为用户搜寻、采纳和学习知识的途径之一<sup>[3-4]</sup>。同时,在线问答社区也可以让用户分享个人经历,贡献他们的想法或答案<sup>[5]</sup>。也就是说,在线问答社区,用户不仅是知识的搜寻者,也是知识的贡献者<sup>[6]</sup>。然而,随着用户数量的指数式的增长以及社区对用户的评论零门槛,大量冗余的、参差不齐的答案涌入社区,使得用户在采纳知识的过程中,出现了“知识过载”、“知识迷航”、“供需不匹配”、搜寻和筛选知识耗时耗力等诸多问题<sup>[3,7]</sup>。因此,用户如何正确、合理地撰写答案以及用户如何搜寻、筛选精准信息提高社区成员答案的采纳率已经成为国内外学者研究的重点<sup>[4]</sup>。

信息采纳模型是在Sussman和Siegal在Davis提出的技术接受模型和Petty等人提出的详尽可能性模型(Elaboration Likelihood Model, ELM)的基础上,通过整合两个模型提出来的。该模型将信息质量视为中心路径,将信息源可靠性视为边缘路径。该模型认为信息质量和信息源可靠性会对信息感知有用性的判断产生影响,进而影响人们做出信息采纳的行为<sup>[8-10]</sup>。信息质量通常具化为信息的内容特征,信息源可靠性通常表现为信息发布者的身份<sup>[10]</sup>。在在线知识问答社区中,答案的采纳是一个答案内容把社区成员“说服”并被社区成员理解和扩散的过程<sup>[11]</sup>。本研究认为,在线知识问答社区的答案信息采纳是对答案中包含的信息价值的判断行为,当社区成员认为社区中答案含有的信息能够解决他们的问题或者满足他们寻求知识的渴望,那么成员会判定这些答案信息是有价值的,进而去吸收和接受答案信息中的观点。基于以往的研究,本研究以答案的文本特征、修辞特征和情感特征为切入点,衡量答案的内容特征。而对于回答者的身份信息主要是通过回答者的社区地位来判断,

即在社区的威望、影响力和号召力,本研究主要从回答者的官方地位和意见领袖地位两个角度来探究对答案采纳的影响。

在在线知识问答社区中,互动在信息采纳过程中也是不容小觑的一部分<sup>[4]</sup>。通过建立互动机制,减少信息不对称,能够帮助社区成员整合想法,缩短信息传播和交流的时间,提高社区成员粘性,同时能够提高社区成员对答案的采纳率<sup>[12]</sup>。当社区成员在围绕答案内容与回答者进行互动时,一方面能够在交流互动中对答案进行优化和补充,并让社区成员通过交流不断地增强对答案内容的理解程度,从而影响用户做出答案采纳的行为<sup>[4,13]</sup>;另一方面能够扩大答案的影响力和传播范围,吸引更多的人关注和参与讨论,在互动交流中增强彼此间的信任感,让社区成员对回答者产生一种可以信赖的感觉,从而提高社区成员采纳答案的可能性。因此,答案的互动程度在答案采纳的影响机制中可能起到重要作用。因此,本研究在探究答案的内容特征和回答者的社区地位对答案采纳的直接效应的基础上,还从在线互动的视角出发,结合身份传播理论和社会交换理论来探究答案的互动程度在其关系中的中介效应,挖掘之间的“黑箱”机制,更好地解释在线知识问答社区的答案采纳机理。

## 2 理论模型与假设提出

### 2.1 信息采纳模型

信息采纳模型是基于中心路径和边缘路径的双路径来解释用户是如何采纳知识的过程<sup>[10]</sup>。其中,信息质量和信息源可靠性会对信息感知有用性的判断产生影响,进而影响人们做出信息采纳的行为。信息采纳模型如图1所示。该模型已广泛运用于在线知识问答社区中<sup>[14]</sup>。例如,费豪泽等人采用答案文本的多样性和答案内容引用的观点和证据数来表征答案的内容特征,以此作为信息质量的来源,采用回答者的身份和历史答题水平表征回答者特征,以此作为信息源可靠性的来源<sup>[4]</sup>;胡梦迪以信息采纳模型为理论支撑研究影响在线旅游社区答案采纳度的因素<sup>[15]</sup>。回顾以往文献,较少有研究去探究影响在线知识问答社区答案采纳的因素,更缺乏结合在线知识问答社区互动性的这一特点去探讨该情境下对答案采纳的影响。

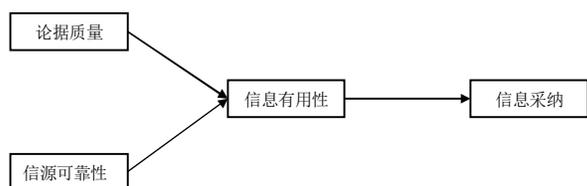


图1 信息采纳模型

## 2.2 答案的内容特征与答案采纳

本研究聚焦于在线知识问答社区答案采纳的研究,借鉴沈洪洲和史俊鹏等学者在答案采纳的特征中划分的文本特征、修辞特征和情感特征3个维度,研究在线知识问答社区答案内容的信息量、内容传递的丰富性和趣味性以及内容传递的态度对答案信息采纳的影响<sup>[16]</sup>。在此之前,本研究回顾以往文献,在Fu H等学者<sup>[17]</sup>、沈洪洲和史俊鹏等学者<sup>[16]</sup>研究的基础上,结合研究内容和目的,对文本特征、修辞特征和情感特征的概念进行了定义,如表1所示。

表1 答案的内容特征概念界定

答案的内容特征	概念界定
文本特征	社区成员可以立即判断的、容易识别的与文字表述相关的特征,是答案信息量和可读性的一种体现 <sup>[16-17]</sup>
修辞特征	答案中除文字描述以外,用图片等其他非文字手段对文字内容进行的修饰和补充,是答案表述丰富度和趣味性的一种体现 <sup>[4,16-17]</sup>
情感特征	答案中包含的情感倾向,是答案感染力的一种体现 <sup>[16]</sup>

文本特征是答案最基本的内容特征,它是从答案的文字角度进行的特征描述,是社区成员可以立即判断的、易识别的与文字表述相关的特征,是答案信息量和可读性的一种体现,信息量和可读性通常用文本的长度来表征<sup>[16-17]</sup>。学者们认为文本中包含的信息量越大,可读性越高,那么其提供的价值也会更高,进而会被社区成员采纳<sup>[15,18]</sup>。其次,答案文本的长度不仅代表了信息量,还意味着回答者在进行知识贡献活动时花费的时间成本,能增加社区成员对知识贡献者努力程度的感知<sup>[19]</sup>,这会让社区成员觉得回答者提供的答案是经过认真思考、深思熟虑后回答的,并对知识贡献者提供的内容进行采纳。因此,本研究提出假设:

H1a: 答案的文本特征对答案采纳有积极影响。

修辞特征指的是答案中除文字描述以外,用图片

等其他非文字手段对文字内容进行的修饰和补充,是答案表述丰富度和趣味性的一种体现<sup>[4,16-17]</sup>。在线知识问答社区中的答案,除了使用文字描述外,还会使用图片、视频、外部链接等的组合来传递知识。学者们在研究中认为,在传递信息的过程中使用信息载体的数量越多,答案表述的丰富度和趣味性越高<sup>[20]</sup>。同时,在答案撰写的过程中使用图片、视频等,不仅能够对回答内容进行补充,还可以增强阅读的趣味性和可读性,更容易被社区成员理解和采纳<sup>[21-22]</sup>。此外,在答案中引用他人的观点,不仅可以提高答案的解释力度,而且能够增加观点来源的多样性,从而提高答案的说服力<sup>[23]</sup>。因此,本研究提出假设:

H1b: 答案的修辞特征对答案采纳有积极影响。

情感特征指的是答案中包含的情感倾向,是答案感染力的一种体现<sup>[16]</sup>。答案中情感的引导是多元的,根据问题的不同和回答者的偏好,传达的情感可能是积极的,也可能是消极的。有研究发现文字中情感的表达和引导会影响信息的采纳,特别是在医疗社区中,积极的情感支持能够让社区成员感受到共鸣<sup>[24]</sup>,从而提高被采纳的可能性<sup>[5]</sup>。情感的表达会有助于放大信息的生动性,强化信息的说服力,增加阅读者对内容有用性的感知<sup>[25]</sup>。在群体的环境中,内容贡献者情感的表达能够增强团队的凝聚力,进而引发成员间的“共情”反应<sup>[26]</sup>。因此,本研究提出假设:

H1c: 答案的情感特征对答案采纳有积极影响。

## 2.3 回答者的社区地位与答案采纳

答案提供者的身份能够影响社区成员对其信息精准程度的判断,当答案提供者在社区拥有身份时,如优秀回答者,用户会认为这些人的答案更加专业,从而影响做出采纳行为的判断<sup>[4]</sup>。在线社区的用户地位分为2种,即官方地位和非官方地位<sup>[27]</sup>。而意见领袖地位是一种非官方的地位。本研究在借鉴现有研究的基础上,从社区地位来考虑其信息源可信度,即从答案提供者的官方地位和意见领袖地位来衡量答案提供者的社区地位。同时,在以往学者的基础上<sup>[27-29]</sup>,本研究定义了官方地位和意见领袖地位的概念,如表2所示。

回答者的官方地位是社区官方赋予的社区地位<sup>[27]</sup>,是基于对回答者现实生活中真实信息的确认和审核,进而将其在现实中的身份或者影响力带到社区中,或者是基于回答者以往在社区的活动,经过审核

表2 回答者的社区地位概念界定

回答者的社区地位	概念界定
官方地位	社区官方赋予的社区地位,能够影响社区成员对其可靠性和专业性的感知 <sup>[27-28]</sup>
意见领袖地位	用来衡量社区成员在社区中的影响力,受到该成员以往在社区的贡献活动和互动活动的影响 <sup>[29]</sup>

评估后给予的一种身份认证,能够影响社区成员对其可靠性和专业性的感知。现有的研究认为,回答者的官方地位因为是一种来自官方的认可,能够影响社区成员对其身份和发布信息可信度的感知,从而愿意去阅读其发布的内容,进而做出采纳行为。Luo C等学者在研究中指出,在网络中用户的身份信息是影响浏览者判断信息来源可靠性的关键评价标准,会影响后续的行为和决策<sup>[30]</sup>。因此,提出假设:

H2a: 回答者的官方地位对答案采纳有积极影响。

回答者的意见领袖地位,是用来衡量社区成员在社区中的影响力<sup>[29]</sup>,受到该成员以往在社区的贡献活动和互动活动的影响。通常情况下,意见领袖地位是自发形成的,来源于回答者在社区通过自己的知识贡献和互动行为形成的影响力。回答者的意见领袖地位能够影响答案采纳,当用户的意见领袖地位较高时,相较于相同内容,更容易获得更多的浏览和采纳<sup>[31]</sup>。同时,用户的意见领袖地位是用户社会资本的体现,可以引起更多的关注,获得更多的阅读量、评分及反馈。用户拥有的关注者数量代表了他在社区的号召力,会影响他发布的内容得到采纳的可能性<sup>[32]</sup>。因此,本研究提出假设:

H2b: 回答者的意见领袖地位对答案采纳有积极影响。

## 2.4 答案互动程度的中介作用

答案的互动程度是社区成员和回答者在答案下展开互动交流活动的频率<sup>[4]</sup>。在线社区成员间互动是指社区用户通过频繁的人际交流、分享和传播知识等形式,来影响其他用户行为或观点<sup>[33-34]</sup>。当社区成员围绕答案内容展开讨论交流时,通过与不同知识视角的参与者的直接交流,能够潜在地增加对内容的相互理解,不断扩充参与者的知识内容,提高知识的异质性,既能够帮助回答者完善答案<sup>[35]</sup>,也能够增加社区成员对答案内容的理解,从而提高答案采纳的可能性。答案的内容特征能够影响答案获得的互动程度,

特别是答案包含的信息量越大,传递的知识越专业和复杂时,越需要通过讨论交流来提高社区成员对内容的理解。而答案的互动程度一方面可能提高答案的影响力,促进答案内容的传播<sup>[7]</sup>;另一方面能够减少社区成员对答案信息的不确定性,从而提高社区成员采纳答案的可能性。答案的修辞特征更能说明答案的丰富、趣味,也就是答案的饱满度。答案的修辞特征是对答案的补充和解释,一方面可以让用户感到信息量丰富多样、知识充足,旨在提供全面的信息<sup>[36]</sup>,另一方面可以让用户感受到答案更加生动有趣,让答案清晰和明了<sup>[16]</sup>,有利于答案的互动。修辞特征能博得用户的眼球,加深用户对该内容的认识,甚至促进用户对答案进行改进和完善、以及与回答者共同协作交流和互动并进行内容的生成,从而提高答案的采纳。同时,情感是指不同的人对相同的客观事物所持有的态度<sup>[37]</sup>。用户会因为自身背景、经历、受教育程度等,对相同的问题或者答案产生不同的情感,而这些不同的情感会产生不同的观点,从而实现用户之间的交流和讨论,提升彼此间的知识水平、拓展知识的宽度和厚度,不断地增强对答案内容的理解程度,最终提高答案的采纳率。故提出以下假设:

H3a: 答案的互动程度在答案的文本特征和答案采纳之间起中介作用。

H3b: 答案的互动程度在答案的修辞特征和答案采纳之间起中介作用。

H3c: 答案的互动程度在答案的情感特征和答案采纳之间起中介作用。

社区地位本质上是成员地位高低的体现,而拥有较高地位的成员具有发布真实、准确、专业信息的能力,对其他成员具有较大的影响力<sup>[38]</sup>。Frey和Meier在研究中认为,个体以往的经历和行为会影响社会比较的结果,在社区有较高关注度的回答者,由于他们的粉丝有较高的相似性,也会更容易引发群体性行为<sup>[39]</sup>。在在线知识问答社区中,社区成员可以看到其他成员对问题的回答以及围绕问题开展的互动,从而会自然而然地将自己的想法与现有的进行比较。当看到有很多人在采纳某条答案或者在答案下开展互动时,为了免于跟不上其他社区成员的进度或者保持个体在社区中的地位,会选择同样的采纳行为或者参与讨论交流活动的行为。通过羊群效应可知,当社区成员面临信息不对称的局面时,通常会参考大众的行

为。当用户的身份被社区认证或者在社区意见领袖地位较高时,更容易获得大众的关注。同时,回答者的意见领袖地位依赖于本人以往的互动和贡献答案的行为<sup>[4]</sup>,当与社区成员间的联系越频繁、以往的贡献答案的行为越多时,越容易受到关注,其关注者的黏性也会更高,更能激发在线社区成员间开展讨论交流活动。因此,研究提出以下假设:

H4a: 答案的互动程度在回答者的官方地位和答案采纳之间起中介作用。

H4b: 答案的互动程度在回答者的意见领袖地位和答案采纳之间起中介作用。

本研究的理论模型如图2所示。

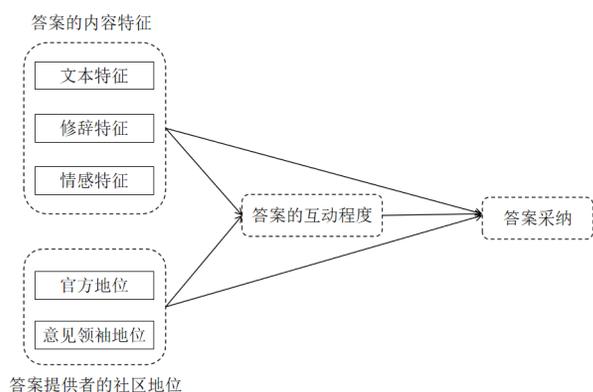


图2 理论模型

### 3 研究设计

#### 3.1 数据来源与样本选取

为聚焦研究工作,本文研究以“知乎”为具体的研究平台。选择“知乎”的原因如下:第一,知乎的用户量庞大,已有2.2亿用户在知乎上开展知识的讨论交流活动。而数据量越多,越能在一定程度上消除因为样本的选取而造成的偏差。第二,因本研究探讨了互动程度,不可避免地要考虑活跃度,而活跃度越高,互动也越多。数据显示,2020年“知乎”的社区成员平均每月活跃度为6 850万,已经成为了中国最大、活跃度最高的在线知识问答社区。第三,知乎的数据相对比较公开,本研究所涉及的变量都能获取。

在数据的收集方面,考虑到在“知乎”这一在线知识问答社区讨论的问题存在多、广、杂的特点,对其所有的问答进行统计和分析不具有可行性。因此,为了保证研究的普遍性,在对《2020年中国在线知识问答行业白皮书》分析的基础上,以及基于本研究的

研究目的考虑——答案的采纳行为,选取了学习话题下子话题学习方法的问答信息作为本研究的数据来源。而在话题方面,本研究选取建议寻求类,如“如何快速通过英语六级”“口语怎么提高”“如何大幅提高数学成绩”等问题进行数据的收集。样本数据的采集时间为2021年3月15日,以在2021年1月1日到2021年3月1日提出的问答作为数据来源。

数据的处理过程如下:首先,因为在线知识问答社区的长尾效应,存在诸多无效和低价值或者没有得到社区成员采纳的答案,因此,本研究对数据进行了处理和剔除,主要是利用excel软件剔除没有得到采纳的答案、匿名回答和回答者信息无法采集的答案,最终获得1 696条答案;其次,从答案的内容出发,进行内容分析,利用textmind这一文本分析软件进行答案内容的情感值分析;之后,利用Excel里的函数对答案的字符数进行统计;最后,因答案收到的评论数和赞同数数值过大且分布不均匀,因此采取了取对数的处理。

#### 3.2 变量测量

本研究的因变量为社区成员的答案采纳行为,采用答案获得的赞同数/问题下所有答案获得的赞同数衡量。自变量包括答案的内容特征和回答者的社区地位两方面因素。中介变量是答案的互动程度。控制变量包括答案的及时性、回答者以往的贡献经历和进行补充回答的次数。其中,自变量中的情感特征通过文本分析的方法获取研究数据。表3给出了研究变量的测量方式。

### 4 研究结果

#### 4.1 相关性分析

在进行相关性分析之前,本研究对文本特征、答案的互动程度、意见领袖地位、以往贡献经历等变量进行了取log的处理。各研究变量间的相关性分析结果如表4所示。

#### 4.2 假设检验

为了检验答案的内容特征(文本特征、修辞特征、情感特征)和答案提供者的社区地位(官方地位和意见领袖地位)对答案采纳之间的关系,本研究进行分层回归分析,结果如表5所示。模型1放入控制变量,模型2是在模型1的基础上,加入了答案的内容

表 3 研究变量及其测量

研究变量		变量定义	变量测量
因变量	采纳行为	答案搜寻者对答案的吸收和利用	答案获得的赞同数 / 问题下所有答案获得的赞同数
自变量	文本特征	与文字表述相关的特征, 是答案信息量和可读性的一种体现	答案的字符数
	修辞特征	用图片等其他非文字手段对答案内容进行的修饰和补充	答案中包含图片、视频、链接、引用他人观点等数量和
	情感特征	答案中包含的情绪引导	文本分析, 情感词占比
	官方地位	社区官方赋予的社区地位, 能够影响社区成员对其可靠性和专业性的感知	回答者是否为社区的认证用户或优秀话题回答者, 如果是, 赋值为“1”, 否则为“0”
	意见领袖地位	衡量社区成员在社区中的影响力, 受到该成员以往在社区的贡献活动和互动活动的影响	回答者的关注者数量
中介变量	答案的互动程度	社区成员围绕答案开展的互动交流过程的频率	答案获得的评论中有 2 人及以上成员参与的讨论数量
控制变量	及时性	在问题发布后回答者响应问题做出回答的时间差	答案给出时间和问题提出时间的差
	回答者以往的贡献经历	回答者在回答本问题前在社区的贡献活动	回答者以往的提问数和回答数之和
	进行补充回答的次数	回答者对答案的再编辑和多次更新	补充回答和再编辑的次数

表 4 各变量相关性

N=1 696	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 文本特征	1									
2 修辞特征	0.383**	1								
3 情感特征	-0.149**	-0.070*	1							
4 官方地位	0.128**	0.101**	-0.008	1						
5 意见领袖地位	0.290**	0.173**	0.174**	0.276**	1					
6 答案的互动程度	0.319**	0.186**	0.134**	0.095**	0.338**	1				
7 答案采纳	0.248**	0.271**	0.044	0.148**	0.190**	0.427**	1			
8 及时性	-0.073*	-0.044	0.064*	0.017	0.278**	0.075*	-0.113**	1		
9 以往贡献经历	-0.083*	-0.009	0.173**	0.089**	0.345**	0.052	-0.006	0.090**	1	
10 进行补充回答的次数	0.355**	0.152**	-0.061	-0.034	0.189**	0.293**	0.131**	0.224*	-0.042	1

注: \*\*表示在0.01级别(双尾)的相关性显著; \*表示在0.05级别(双尾)的相关性显著。

表 5 自变量对答案采纳的回归分析结果

变量		答案采纳			
		模型 1	模型 2	模型 3	模型 4
控制变量	及时性	-0.152***	-0.114***	-0.199***	-0.153***
	以往贡献经历	0.015	0.022	-0.065	-0.012
	进行补充回答的次数	0.166***	0.079*	0.136***	0.040
自变量	文本特征		0.135***		
	修辞特征		0.202***		
	情感特征		-0.005		
	官方地位			0.103**	
	意见领袖地位			0.213***	
	答案的互动程度				0.428***
R <sup>2</sup>		0.039	0.112	0.096	0.205
调整的 R <sup>2</sup>		0.036	0.106	0.092	0.202
ΔR <sup>2</sup>			0.073***	0.058***	0.166***
F			21.317***	21.749***	65.848***

注: N=1 696, \*\*\*p<0.001; \*\*p<0.01; \*p<0.05。

特征。结果显示,文本特征( $\beta=0.135, p<0.001$ )以及修辞特征( $\beta=0.202, p<0.001$ )都对答案采纳起正向影响,但是情感特征对答案的采纳没有显著的影响( $\beta=-0.005, p>0.05$ )。此外,模型2调整后的R2在模型1的基础上增加了0.073,模型的解释力度增大了,说明加入了答案的内容特征后,模型的拟合程度得到了提高。因此,假设H1a和H1b成立,H1c不成立。

模型3加入答案提供者的社区地位后,与模型1相比,解释力度增大了,说明加入了回答者特征后,模型的拟合程度得到了提高。此时模型的F值变化量是21.749,对应的F变化量的显著性为0.000,即代表该变化量在0.001的水平上显著。其次,从模型3的回归系数和显著性水平来看,官方地位对答案采纳起正向影响( $\beta=0.103, p<0.01$ ),意见领袖地位对答案采纳起正向影响( $\beta=0.213, p<0.001$ )。从回归结果可知,回答者的社区地位对答案的采纳有显著的积极影响,即假设H2a和H2b成立。

本研究采用了PROCESS宏程序中的模型4,并结合Bootstrap的方法对中介作用进一步检验,结果如表6所示。结果表明,答案的互动程度部分中介答案的内容特征和回答者的社区地位对答案采纳的作用,假设H3a、H3b、H4a、H4b成立,H3c不成立。

## 5 结论与启示

### 5.1 研究结论

本研究以在线知识问答社区作为研究对象,基于信息采纳模型和在线知识问答社区互动性的特性构建了研究模型,系统考察了答案内容的文本特征、修辞特征和情感特征以及回答者的官方地位、意见领袖地位和答案的互动程度对答案采纳的影响,得出如下结论。

第一,答案的内容特征对答案采纳有影响,其中答案的文本特征和修辞特征积极影响答案采纳,情

感特征影响不显著;回答者的官方地位和意见领袖地位均正向影响答案采纳。具体来讲,文本特征和修辞特征对答案采纳有影响,这一研究结果和以往在旅游在线社区<sup>[15]</sup>、网络问答社区<sup>[40]</sup>研究结果一致。当答案提供者撰写较长的答案时,社区成员会认为回答者表述的信息是完整、全面和详细的,提供了更多的信息量,因此社区成员通常会考虑采纳此答案。相较于文本特征对答案采纳的影响,修辞特征更能影响答案的采纳,验证了“图文并茂”对答案质量判断的认知<sup>[16]</sup>。修辞特征提高了答案内容阅读的趣味性和可理解性,对于在大量答案中搜寻信息的社区成员来说,更容易被有修辞特征的答案所吸引,从而做出采纳行为。而情感特征对答案采纳的影响不显著,这与现有的王晨<sup>[40]</sup>、蔡淑琴等人<sup>[37]</sup>的研究结果不同。其不显著的原因可能在于,本研究的数据来源是学习话题下的答案数据,在此类问答中,社区成员更倾向于基于客观事实理性地去阐述解决方案,对于含有情感特征的答案,可能会让社区成员感受到回答者的不专业性,降低了对答案内容可信度的判断,怀疑其发布答案的客观性和真实性,从而影响用户的采纳行为。

在在线知识问答社区中,答案来源的可信度也会影响答案的采纳,这与费豪泽等人<sup>[4]</sup>的研究一致。在答案页面,答案提供者的官方地位是引人注目的,这会直观影响社区成员对其答案内容专业性和可信度的判断。同时,本研究发现,相较于官方地位,答案提供者的意见领袖地位更能够影响答案的采纳,可能的原因在于:当一个答案提供者在社区的意见领袖地位越高,他的日常动态会受到越多社区成员的关注,社区成员也会习惯性地对其发布的内容进行评论和传播,从而更容易采纳他们所关注用户提供的答案。同时,答案提供者的意见领袖地位越高,其发布内容的辐射和传播范围会越广泛,其关注者会将答案提供者的支持转为对其发布的答案的支持,并帮助答案提供者不断扩散和传播答案,以获得更多社区成员的

表6 答案的互动程度的中介效应的Bootstrap检验结果

变量	直接效应	BootSE	置信区间	间接效应	BootSE	置信区间
文本特征	0.016 6	0.003 9	[0.008 8,0.024 3]	0.016 5	0.003 3	[0.010 8,0.024 3]
修辞特征	0.003 5	0.000 5	[0.002 5,0.004 4]	0.001 3	0.000 4	[0.000 8,0.002 1]
情感特征	-0.087 9	0.070 6	[-0.226 5,0.050 7]	-0.001 8	0.024 1	[-0.048 1,0.049 4]
官方地位	0.049 7	0.012 9	[0.040 1,0.095 5]	0.018 1	0.007 8	[0.005 6,0.035 7]
意见领袖地位	0.009 7	0.002 7	[0.004 4,0.015 0]	0.010 7	0.002 3	[0.007 0,0.015 7]

认可<sup>[28]</sup>。

第二, 在线知识问答社区中答案内容特征中的文本特征和修辞特征以及答案提供者的官方地位和意见领袖地位正向影响答案的互动程度。但是, 与社交媒体的研究结论不同的是, 本研究发现在知识型问答社区中, 情感因素并不能引发互动, 用户更多的是基于内容的信息量和专业性展开互动交流。同时, 答案提供者的官方地位和意见领袖地位均积极影响答案的互动程度, 这与以往的研究不谋而合。但值得注意的是, 在在线知识问答社区中, 官方地位的号召力和影响力相较于意见领袖地位较弱。究其原因, 在知识型社区中, 社区成员会更关注民意推荐产生的“草根”, 而不是官方赋予的“大V”, 这种“草根明星”能拉近与用户的距离, 与用户具有黏性。因此, 在引发答案的互动程度时, 意见领袖地位的作用更积极。

第三, 在线知识问答社区中, 答案的互动程度在答案的内容特征和答案提供者特征与答案采纳的关系中起到了部分中介作用。答案的内容特征会影响答案获得的讨论交流数, 在在线知识问答社区中, 社区成员可能是出于对答案内容的不确定性或者想要获得进一步的信息而在答案下方开展互动交流互动, 这一活动开展的效果和程度会影响社区成员对答案内容质量的感知, 从而影响他们对答案的采纳。通过开展互动交流互动, 能够提升彼此的知识水平、拓展知识的宽度和厚度, 不断地增强对答案内容的理解程度。同时, 答案提供者的社区地位能够影响答案获得的互动程度, 特别是当答案提供者的意见领袖地位越高时, 其关注者会比较及时迅速地响应其发布的答案, 扩大答案的影响力和传播范围, 吸引更多的用户关注和参与讨论, 从而提高社区成员采纳答案的可能性。

## 5.2 管理启示

在线知识问答社区作为一种顺应时代潮流的产物, 既满足了用户对知识传播的渴望, 又方便了人们在网络上寻求帮助, 也实现了知识跨越时间、空间和人际关系的传播。本研究关注在线知识问答社区答案采纳的影响因素, 研究结果有如下的管理启示。

第一, 建立完善的社区互动机制。鉴于答案互动程度对答案采纳的影响和其中介作用, 社区管理者可建立完善的互动机制, 积极鼓励社区成员参与到答案的讨论交流活动中。这样不仅能够提高答案的认可度

和促进答案内容的改进, 更能让社区成员有更多的参与感, 提高对答案的采纳意愿和社区使用的满意度。同时, 要进一步规范互动讨论活动, 提高互动交流的质量, 形成良好的互动讨论氛围。

第二, 重视对社区成员的管理, 设置社区成员分类标准。鉴于答案提供者的意见领袖地位比官方地位更能引发社区成员的答案采纳行为, 社区管理者可以考虑对社区成员分类, 对于不同意见领袖地位的用户进行标签设置, 如哔哩哔哩设有百万粉丝博主、千万粉丝博主的标签, 以更好地发挥他们的作用, 充分调动民间意见领袖的积极性, 激励用户贡献更多优质的内容。

第三, 结合答案采纳的影响因素, 不断完善社区答案的推荐机制。研究认为, 社区的推荐机制会影响到社区成员对答案采纳行为的判断。一个问题下的答案数量是庞大的, 如何让社区成员在短时间内获取想要的答案是十分重要的, 因此要不断完善社区答案的推荐机制, 对问题下的答案内容进行整合, 对于信息量低的答案可以不予审核通过和发布, 以期提高答案的有用性和专业性, 提高社区成员答案的采纳效率。

第四, 根据社区成员的社区问答和互动活动情况, 设立奖惩机制。本研究认为, 社区成员的活动需要规范, 不能让其随意发表内容, 这样会降低社区内容的价值, 稀释高价值的内容。对于恶意发布或者长期发布注水答案的成员, 可以采取“预警”的惩罚措施。对于贡献了高质量答案的成员, 可以给予适当的奖励, 同时鼓励答案提供者积极参与答案下方的互动讨论活动。

## 5.3 研究局限与展望

本研究构建的研究模型在一定程度上解释了答案采纳过程, 但还是存在一定的研究局限性。

首先, 本研究以知乎为研究对象, 分析了学习话题下的寻求建议的问答。在样本和对象的选取上没有代表整个问答类型, 模型对于其他类型的话题是否适应还有待验证。后续可以研究不同类型的话题下影响答案采纳的因素是否有所差异。

其次, 对于答案的互动程度的研究, 本研究仅从横向进行了分析, 即仅仅分析了互动交流的次数, 缺少对互动交流内容的纵向分析。在探究答案的文本特征时, 由于数据分析和分析方法的欠缺, 仅对文字的长度进行了探讨, 其他文本特征, 如关键词、字体标

记、答案间的相似性等并没有关注,这些都是衡量答案文本特征的重要指标,未来的研究应该将其纳入探讨。

最后,本研究采用的是爬取客观数据的方式进行研究。在爬取数据的过程中,受到时间、技术等

影响,数据量受到了限制,且在选取解释变量时,特别是答案提供者的特征时,仅从社区地位的角度来考量答案来源的可靠性,未来的研究可以将其他因素如答案提供者的教育背景、在社区的注册时长等纳入讨论。

#### 参考文献:

- [1] GUAN T,WANG L,JIN J,et al.Knowledge contribution behavior in online Q&A communities:An empirical investigation[J]. Computers in Human Behavior,2018,81:137-147.
- [2] NIE L,LI Y,FENG F,et al.Large-scale question tagging via joint question-topic embedding learning[J].ACM Transactions on Information Systems(TOIS),2020,38(2):1-23.
- [3] 李娟娟,郭顺利.认知视域下社会化问答社区用户知识采纳行为的影响因素:基于扎根理论的探索性分析[J].情报科学,2022,40(2):91-98.
- [4] 费豪泽,周斌,刘鹏,等.社会化问答中回答者在线互动行为对信息采纳影响的实证分析[J].数字图书馆论坛,2019(10):45-54.
- [5] SHI C,HU P,FAN W,et al.How learning effects influence knowledge contribution in online Q&A community?A social cognitive perspective[J].Decision Support Systems,2021,149:113610.
- [6] HARPER F M,RABAN D,RAFAELI S,et al.Predictors of answer quality in online Q&A sites[C]//Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems.New York:ACM,2008:865-874.
- [7] 郭顺利.社会化问答社区用户生成答案知识聚合及服务研究[D].长春:吉林大学,2018.
- [8] DAVIS F D.Perceived usefulness,perceived ease of use, and user acceptance of information technology[J].MIS Quarterly,1989,13(3):319-340.
- [9] PETTY R E,CACIOPPO J T,GOLDMAN R.Personal involvement as a determinant of argument-based persuasion[J].Journal of Personality and Social Psychology,1981(41):847-855.
- [10] SUSSMAN S W,SIEGAL W S.Informational influence in organizations: An integrated approach to knowledge adoption[J]. Information systems research,2003,14(1):47-65.
- [11] 陈晓宇,卢兴威,邓胜利.社交问答网站答案质量与答案采纳对比研究:以百度知道和知乎为例[J].数字图书馆论坛,2015(6):24-30.
- [12] BERGENDAHL M,MAGNUSSON M.Creating Ideas for Innovation:Effects of Organizational Distance on Knowledge Creation Processes[J].Creativity and Innovation Management,2015,24(1):87-101.
- [13] SIMEONOVA B.Transactive memory systems and Web 2.0 in knowledge sharing: A conceptual model based on activity theory and critical realism[J].Information Systems Journal,2018,28(4):592-611.
- [14] 付少雄,陈晓宇.知识网红内容表现力的影响因素分析:以知乎为例[J].情报资料工作,2019,40(6):81-89.
- [15] 胡梦迪.在线旅游问答社区答案信息采纳影响因素研究[D].武汉:武汉大学,2018.
- [16] 沈洪洲,史俊鹏,马巧慧.社会化问答社区回答内容质量影响特征研究:以“知乎”为例[J].情报杂志,2020,39(10):169-175.
- [17] FU H,WU S,OH S.Evaluating answer quality across knowledge domains: Using textual and non-textual features in social Q&A[J].Proceedings of the Association for Information Science & Technology,2016,52(1):1-5.
- [18] SHAH C,OH S,OH J S.Research agenda for social Q&A[J].Library & Information Science Research,2009,31(4):205-209.
- [19] KRUGER J,WIRTZ D,BOVEN L V.The effort heuristic[J].Journal of Experimental Social Psychology,2004,40(1):91-98.
- [20] 刘周颖,赵宇翔.基于语音互动的付费知识问答社区运营模式初探:以分答和值乎为例[J].图书与情报,2017(4):38-46.
- [21] TIAN Q,ZHANG P,LI B.Towards predicting the best answers in community-based question-answering services[C]//Proceedings

- of the 7th International Conference on Weblogs and Social Media, ICWSM 2013. Palo Alto: AAAI Press, 2013: 725–728.
- [22] FU Hengyi, WU Shuheng, OH Sanghee. Evaluating answer quality across knowledge domains: Using textual and non-textual features in social Q&A[J]. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 2015, 52(1): 1–5.
- [23] 王楠, 李瑶. 网络大数据在在线用户创新研究中的应用: 现状与展望[J]. 科技管理研究, 2019, 39(4): 206–210.
- [24] LIU Q, DU Q, HONG Y, et al. Idea Implementation and Recommendation in Open Innovation Platforms[EB/OL]. (2019-11-04) [2022-02-09]. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3480760>.
- [25] YIN D, BOND S D, ZHANG H. Anxious or Angry? Effects of Discrete Emotions on the Perceived Helpfulness of Online Reviews[J]. MIS Quarterly, 2014, 38(2): 539–560.
- [26] KELTNER D, HAIDT J. Social Functions of Emotion at Four Levels of Analysis[J]. Cognition and Emotion, 1999, 13(5): 505–521.
- [27] 王楠, 陈洋洋, 祁运丽, 等. 基于详尽可能性模型的用户创新社区创意采纳影响因素研究[J]. 中国管理科学, 2020, 28(3): 213–222.
- [28] 赵雪芹, 王青青, 蔡铨. 网络问答社区意见领袖的知识分享行为特征分析: 以知乎“旅行”话题为例[J]. 情报科学, 2021, 39(6): 68–74.
- [29] 刘嘉琪, 齐佳音, 陈曼仪. 基于社会网络分析的意见领袖与在线群体影响力关系研究[J]. 情报科学, 2018, 36(11): 138–145.
- [30] LUO C, LUO X, SCHATZBERG L, et al. Impact of informational factors on online recommendation credibility: The moderating role of source credibility[J]. Decision Support Systems, 2013, 56(1): 92–102.
- [31] GANG W, GILL K, MOHANLAL M, et al. Wisdom in the social crowd: an analysis of quora[C]//The 22nd international conference on World Wide Web. New York: ACM, 2013: 1341–1352.
- [32] FULLER J, JAWECKI G, MUEHLBACHER H. Innovation creation by online basketball communities[J]. Journal of Business Research, 2007, 60(1): 60–71.
- [33] TSAI H T, HUANG H C, CHIU Y L. Brand community participation in Taiwan: Examining the roles of individual-, group-, and relationship-level antecedents[J]. Journal of Business Research, 2012, 65(5): 676–684.
- [34] 李丹, 胡珑琰. 在线品牌社区用户间互动对产品创意质量影响的实证研究[J]. 技术经济, 2018, 37(2): 21–27, 84.
- [35] BULLINGER A C, NEYER A K, RASS M, et al. Community-Based Innovation Contests: Where Competition Meets Cooperation[J]. Creativity & Innovation Management, 2010, 19(3): 290–303.
- [36] 龙泽慧. 社会化问答网站用户采纳行为分析[D]. 太原: 山西财经大学, 2017.
- [37] 蔡淑琴, 秦志勇, 李翠萍, 等. 面向负面在线评论的情感强度对有用性的影响研究[J]. 管理评论, 2017, 29(2): 79–86.
- [38] 杨爽. 信息质量和社区地位对用户创造产品评论的感知有用性影响机制: 基于Tobit模型回归[J]. 管理评论, 2013, 25(5): 136–143, 154.
- [39] FREY B S, MEIER S. Social Comparisons and Pro-Social Behavior: Testing "Conditional Cooperation" in a Field Experiment[J]. American Economic Review, 2004, 94(5): 1717–1722.
- [40] 王晨. 知乎网络问答社区中用户回答有用性的影响因素研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2020.

**作者简介:** 周密, 博士, 西安交通大学管理学院教授, 研究方向为组织与人力资源管理、知识管理; 罗露阳, 西安交通大学管理学院硕士研究生, 研究方向为在线社区知识管理; 刘伟, 西安交通大学管理学院博士研究生, 研究方向为在线社区知识管理。

**收稿日期:** 2022-10-21

**本文责编:** 王晓琳

· 探索与创新 ·

## 图书馆特色影像资源建设的跨界合作实践探析\*

陈 阳

(广州图书馆 广东广州 510623)

**摘 要:** 影像资源在图书馆提供公共文化服务、履行知识文明传承使命中发挥着日益重要的作用。互联网时代,图书馆传统采购模式下影像资源的建设渠道和服务形式受到较大冲击与限制,拓宽影像资源入藏途径、扩大影像使用授权范围成为图书馆的现实需求。以跨界合作重组行业要素,有助于图书馆汇聚、整合自身体系之外的社会资源,建立各具特点、自成体系的特色影像资源馆藏,创新影像服务形式。文章以广州图书馆与多家社会机构开展影像资源合作为例,对图书馆特色影像资源的跨界合作建设及活化利用实践进行研究分析,探索图书馆特色影像资源建设的新途径、新渠道。

**关键词:** 图书馆; 特色影像; 资源建设; 跨界合作; 广州图书馆

中图分类号: G250.73

文献标识码: A

## Practice on the Cross-Border Cooperation of the Construction of Library Characteristic Video Resources

**Abstract** Video resources are playing an increasingly important role in libraries' provision of public cultural services and in fulfilling their mission of passing on knowledge and civilization. In the Internet era, the traditional procurement mode has restricted the construction channels and service forms of video resources. It has become a realistic demand for libraries to broaden access to video resources and expand the scope of image use authorization. Reorganizing industry elements through cross-border cooperation can help libraries to integrate resources outside their systems, build up video resource collections with their characteristics and systems, and innovate video service forms. The article takes the cooperation between Guangzhou Library and a number of organizations in video resources as an example to analyze the practice of cross-border cooperation in building and revitalizing libraries' distinctive video resources.

**Key words** library; characteristic video; resource construction; cross-border cooperation; Guangzhou Library

### 1 引言

在信息时代的大背景下,图书馆作为提供知识服务的公共文化机构,汇集了包括影像在内的多种媒介形式的信息资源。随着媒介传播方式和公众阅读习惯的改变,各类特色影像资源凭借集合图文影音的载体优势和呈现特点,在图书馆的特色馆藏建设、文化服务创新、知识文明传承等方面都发挥着愈发重要的作用。

长期以来,种类繁多的影像资源主要以音像制品的形式进入图书馆,在获得保存的同时应用于公共文化服务。进入网络信息时代,实体音像市场日渐萎缩,给图书馆传统的影像资源采购模式带来了严峻的冲击和挑战<sup>[1]</sup>。图书馆应积极调整以采购音像制品为主的影像资源建设方式,探索与影像内容的生产、收藏及出版发行机构开展不同形式的跨界合作,实现跨越不同行业和领域的资源重组,突破合作主体间的壁垒,汇聚吸收、整合共享各类社会资源,持续拓展多

\* 本文系2021年广东省图书馆科研课题“公共图书馆纪录片服务创新研究”(项目编号: GDTK21019)的成果之一。

元、稳定的特色影像资源建设新途径、新渠道。

## 2 图书馆特色影像资源的特性及建设意义

### 2.1 特色影像资源的特性

“影像”一词所具备的广义概念,包括图画、摄影等静态图像和动态图像,但在实际使用中通常趋向于动态图像的狭义概念<sup>[2]</sup>。图书馆收藏的影像资源从形式上可以分为音像制品和数字格式(包括但不限于多媒体数据库),在内容上涵盖电影、电视剧、戏曲、歌剧、综艺节目等数十大类<sup>[3]</sup>。这些影像资源已成为图书馆公共文化服务的重要支撑。近年来,不少图书馆通过多种形式对影像资源进行针对性建设,由此形成了一些专题化、规模化的影像馆藏,可以被认为是广义上的特色影像资源,但并非都能符合图书馆“特藏”的标准。

图书馆“特藏”可概括为按照一定的收藏原则,专门收集和保存的关于某一特定主题、特定历史时期或具有某种珍贵价值,独具特色且能够对相关领域造成影响的文献资料和数字资源<sup>[4]</sup>。国外图书馆界认为“特藏文献”是指特殊的、专用的、专门的、重要的收集、采集、收藏品以及募集的捐赠。科克伦(Mary R. Cochran)指出“特藏”的价值主要在于“搜罗宏富、无所不备、稀有难得”,这揭示了“特藏”的两个本质属性:搜集的专项性和藏品的稀有性<sup>[5]</sup><sup>[185]</sup>。

参考以上对“特藏”概念的讨论,笔者认为“特色影像资源”是一个相对的概念,对于拥有不同类型和体量影像资源的图书馆,其内涵不尽相同,但应至少具备以下两种特性之一:①“人无我有”:通过图书馆常规采选模式以外的渠道获得,具有特色性、差异性;②“人有我全”:围绕某一主题、学科或个人成体系建立,具有全面性、系统性。

### 2.2 图书馆特色影像资源建设的意义

国际图书馆协会和机构联合会(International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA)在2003年便提出,视听媒介是文化遗产的一部分,丰富多样的媒介表达应该反映在图书馆向用户提供的服务中<sup>[6]</sup>。2015年发布的《IFLA 2016—2021年战略规划》将文献遗产保护作为战略方向之一,以“建立不同形式的内容收集和保护标准”<sup>[7]</sup>作为重要举措。

我国图书馆界近年来愈发认识到,特色影像资源

的建设是图书馆应对时代要求之所需,亦是高质量发展的基础。李天指出,数字图书馆时代,公共图书馆文化传播的形式已不再依靠外采的影像资源,而是自主采集、加工、整理、宣传,这一质的变化体现了图书馆特色影像资源建设的意义<sup>[8]</sup>。王陆军认为,公共图书馆应科学合理地规划视频资源开发工作,这既能够拓展优秀文化传承和推广的形式,又有利于提升图书馆的社会影响力和话语权<sup>[9]</sup>。特色影像资源的建设对图书馆馆藏和创新服务的积极意义主要体现在:①丰富特色馆藏类型及内容。范围广、种类多、形式新的影像资源能够丰富图书馆馆藏类型,将未以文字记载、未能通过纸质印刷品传播的知识和文化永久储存在图书馆中,使人类智慧与文明的保存与传递呈现多样化的局面<sup>[10]</sup>。②拓展文化服务形式及范围。将具有文化内涵和大众传播价值的特色影像资源与图书馆功能转型相契合,能延展出兼具音像服务内容和创新形式的公共文化服务,从而带动新的文化需求。此举能够促进图书馆转型发展,健全公共文化服务体系,为开拓公共文化服务发展新潮流提供更广阔的空间。

## 3 特色影像资源建设的跨界合作优势及概况

图书馆作为收集、整理、保存文献信息以提供查询、阅览等服务的文化教育机构,吸收、整合图书馆系统外的资源,参与和社会各方的合作,更好地履行并拓展图书馆自身职能的各种活动均可被视为跨界合作<sup>[11]</sup>,这是图书馆实现自身不断生长的一种方式,是图书馆实现自身持续有机发展、实现信息共享、应对新时代挑战的必然之举<sup>[12]</sup>。通过跨界合作,图书馆可围绕自身核心业务,与不同领域的机构或个人开展多元合作,突破图书馆传统服务的边界,在新形势下不断创新。

### 3.1 以跨界合作推进影像资源建设的优势

近年来,随着合作规模的扩大和程度的深入,资源建设已成为图书馆跨界合作的主要成果之一,形式包括共建数据库、文化遗产保护、长期保存、学术出版等<sup>[13]</sup>。相较于常规采选,图书馆通过跨界合作促进馆藏资源建设通常具备以下特征:①合作对象是非图书馆行业的个人或机构;②合作涉及的文献资源在图书馆常规采购范围以外;③合作对象完全或部分拥有相关文献资源的著作权;④通过跨界合作,图书

馆可将文献资源引入馆藏并应用于更广泛的公共文化服务。综合以上几点,跨界合作是图书馆打造有特点、成体系的馆藏资源的重要途径,可在特色影像资源建设中发挥独特优势。

### 3.1.1 丰富资源类型

图书馆传统的影像资源采集模式通常以采购正式发行的实体音像制品为主,然而音像制品出版行业在互联网时代持续衰落,2005—2010年我国影像制品年出版及年新出版数量分别下降41.5%和48.2%<sup>[14]</sup>,许多影视作品已不再发行实体音像制品,而是以数字格式通过互联网发行与传播;还有大量声像内容仅作为历史素材留存下来并未制作成影像作品,导致图书馆无法通过常规渠道将这些特色资源收入馆藏。图书馆调整文献采集机制,以跨界合作拓展影像资源的采集类型,有助于打造有特色、成系统的影像馆藏。

### 3.1.2 拓宽入藏渠道

国家图书馆、南京图书馆通过自主采集积累了一批具有独创性的特色影像资源,但自建资源所需技术难度更高、时间跨度更长,要求图书馆组建专业人才团队,配备专业影像设备,或能够提供充足且稳定的经费支持,难度较大门槛较高。通过跨界合作,图书馆可充分发挥自身作为重要公共文化机构的平台优势,与影像资源的制作、发行或版权所有方开展合作,通过资源的共建、共享、置换,成规模、可持续地引进特色影像资源,有效拓宽文献资源入藏渠道。

### 3.1.3 充分并广泛利用馆藏资源

图书馆通过采购渠道购买的音像制品或多媒体数据库有严格的版权使用限定,授予公共文化机构的版权相对有限,使得图书馆传统的影像服务形式局限于馆内检索、放映或流通外借,使用的空间范围受限,形式和内容也较为单一,在一定程度上限制了图书馆充分利用馆藏影像开展创新服务。通过跨界合作,图书馆可以与合作方就影像授权展开协商,围绕自身需求获得灵活、广泛的授权范围,如利用网络平台、社交媒体传播影像作品,或授权馆员、读者对影像素材进行剪辑、汇编等二次创作,使馆藏影像资源应用于更加丰富的使用场景,得以更充分和广泛的使用。

### 3.1.4 持续开展资源建设与服务

在实体音像市场近年来逐渐萎缩、数字影像作品版权价格水涨船高的时代背景下,图书馆传统的影

像资源采购渠道将面临价升量降甚至无源可采的局面。与此同时,受到经费限制的图书馆在数字影像资源商业版权的采购中较为被动,不仅要在市场竞争中支付高昂的版权费用,还会在使用范围和馆藏权限上受到限制,资源建设及服务的规模化和持续性都难以保证。通过广泛开展跨界合作,不断拓展特色影像资源提供者的范围,图书馆能够以更低的成本持续稳定地推进影像资源馆藏建设和特色服务。

## 3.2 我国图书馆特色影像资源建设跨界合作概况

我国图书馆特色多媒体资源是以音视频等形式存在,有明显区域特色、文化特色、民族特色、学科特色的信息资源集合,主要来源于图书馆自建或联合共建的特色资源多媒体数据库<sup>[15]</sup>。湖南图书馆与政府机构及省、市级电视台开展合作,以收集或联合制作的方式引进特色影像资源,打造“湖南红色记忆”“湖南地方戏剧”等主题多媒体资源库,保存并推广地方特色文化,与之相类似的还有浙江图书馆通过主动采集和征集两种方式,获得省内戏曲团体剧目表演作品的授权,建设“浙江地方戏曲”“浙江传统美术与技艺”多媒体资源库;首都图书馆将北京市委组织部出品的《“北京党史”慕课》系列影像引进“北京记忆”资源库,丰富了城市历史影像的馆藏;吉林省图书馆与文化部全国公共文化发展中心、吉林省文化厅联合摄制了《中国朝鲜族文化专题片》,打造独具特色的少数民族影像资源。

目前我国图书馆通过跨界合作打造特色影像馆藏呈现以下特征:①形式包括共建、共享、征集、捐赠;②类别涵盖非遗文化、历史文献、口述史料、民族文化、地方艺术、人物专题;③内容具有突出的专题性、指向性、区域性、独特性,以纪实类题材尤其是亟需抢救性保护的文化内容为主;④资源应用依托官方网站供公众浏览,在文化传播及社会教育中持续发挥作用。

与此同时,以下几个方面尚有提升的空间:①特色影像资源通常围绕某一细分专题或主题建设,其系统性、规模性仍有欠缺;②特色影像内容的入藏往往以文化资源建设项目为契机,可持续性偏弱;③跨界合作的对象以各级政府机构为主,范围较窄;④馆藏特色影像大多以专题资料制作为多媒体数据库,应用场景较为单一。影像资源如何与多种形式的公共文化服务更充分地结合,在拓展服务类型及范围的同时

提升特色影像资源的使用价值,是我国图书馆面临的新课题、新挑战。

#### 4 广州图书馆特色影像资源建设的跨界合作实践

##### 4.1 影像资源建设跨界合作背景

长期以来,广州图书馆(以下简称“广图”)将采选公开出版的音像制品作为馆藏视听文献的主要来源,但在近年来音像出版物市场整体萧条的大环境下,可选的音像资源非常有限,为文献采选工作带来了极大的困难<sup>[16]</sup>。2016—2021年广图采选的视听文献种类和册、件数量呈现同步快速缩减的趋势(见图1),2021年相比2016年下降幅度分别达到90.7%和96.8%。进一步扩大视听资料的采选渠道和方式已成为迫切的现实需求。

与之形成对比的,是参与广图公共服务的社会力量总数实现了快速增长。广图的公共交流服务合作伙伴总数量从2017—2021年增长了43.6%(见图2),2021年的309家合作机构中,来自图书馆行业以外的占比已达到97%。

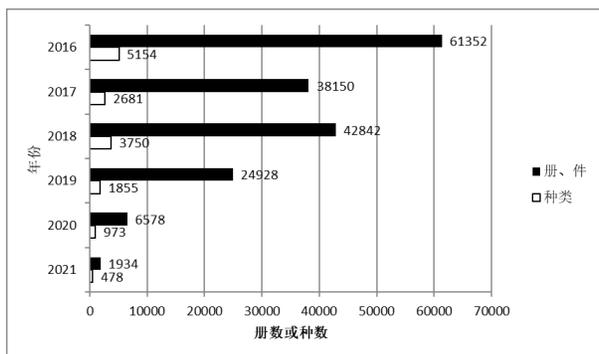


图1 广州图书馆2016—2021年视听文献采选量<sup>[17]</sup>

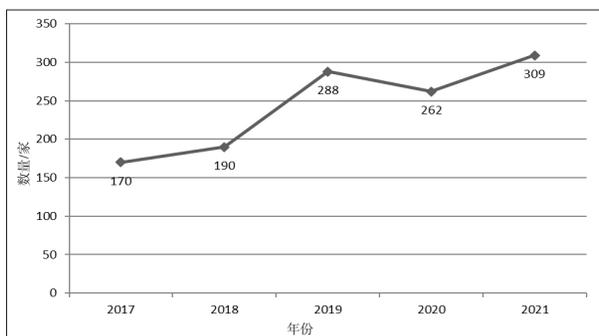


图2 广州图书馆2017—2021年公共交流服务合作伙伴数量<sup>[17]</sup>

##### 4.2 跨界合作：两种模式下的三个案例

近年来,广图围绕自身特色馆藏建设和公共文化服务需求,与电视台、博物馆、出版社等机构广泛开展跨界合作,通过共建共享、藏用结合两种模式,引进了一批涵盖城市历史、本土文化、传统艺术、非物质文化遗产等主题的优质影像内容,促进了馆藏特色影像资源的建设及公共文化服务创新,具体如表1所示。

表1 广图特色影像资源建设跨界合作概况

合作模式	共建共享	藏用结合	
合作机构	广州市广播电视台	红线女艺术中心	广东音像出版社
机构性质	地方媒体	文博单位	出版机构
自身优势	积累了丰富的地方影像资源并持续生产影像内容	拥有包括影像在内的专题性文献资源	参与制作、出版影像作品,拥有影像资源著作权,可授权范围广泛
合作方式及目的	共建数字化影像资源,共享影像转录成果,盘活历史影像	向广图捐赠专题影像资源,联合开展文化活动,通过广图平台加强影像作品宣传推广,扩大影响力并取得更广泛的社会效益	
广图分工职责	1. 申请项目资金 2. 负责资源采选 3. 保障影像存储 4. 实施智能编目	1. 围绕影像内容开展多种类型的文化活动 2. 提供展览、放映、交流活动场地 3. 在新媒体平台对影像资源进行宣传推广 4. 对影像资源进行数字化保存及智能编目	
合作机构分工职责	1. 提供影像素材 2. 安排施工场地 3. 组织项目人员 4. 维护转录设备	1. 向广图捐赠影像资源并确认版权授权范围 2. 提供与影像资源内容相关的文献资料 3. 配合广图活动提供展览品、邀请活动嘉宾	
资源建设成果	1. 入藏数字化城市历史影像约九万小时 2. 持续共享广州台新生产影像资源	1. 入藏粤剧主题影像总计十集 300分钟 2. 入藏专题著作 27册	入藏“非遗”主题影像总计一百集 500分钟

###### 4.2.1 共建共享,系统入藏地方特色影像

图书馆特色馆藏建设应遵循特色性、系统性的原则<sup>[5]186</sup>。作为城市公共图书馆,广图在影像资源建设中注重打造具有地方特色的文献体系,尝试通过跨界合作,以共建共享的方式建立系统、完整的城市影像资源馆藏。

(1) 规划合作框架,以资源共建促成持续共享,解决“藏什么”的问题。广州市广播电视台(以下简称

“广州台”)是积累广州城市影像素材体量最大、题材最丰富的机构之一。2019年,广图与广州台签署战略合作协议,共同建立“广州城市影像资源共建共享机制”,系统保存、整理广州城市影像资源,传承城市文明和记忆。2021年,双方正式启动广州城市历史影像数字化项目。广图申请专项经费,与广州台合作完成近十万盘城市历史影像录像带的数字化转录并共享成果,极大地扩充地方影音文献资源的馆藏规模。项目完成后,广图还将同步入藏广州台新增数字影像资源,使馆藏特色影像获得稳定且持续的来源。

(2) 制定入藏策略,以馆藏价值作为优先原则,解决“怎么藏”的问题。由于大量历史影像录像带严重老化甚至濒临报废,广图按照“文献价值优先,自主版权优先,年代久远优先,先垂直大类后全面铺开”的原则对共享影像资源制定了分批处理和入藏的计划,优先对年代久远、纪实性强、史料价值高的历史影像展开抢救性转录及共享,确保这批记录广州城市风貌和重大历史事件的珍贵影像资料能够在图书馆得以永久留存。其次,侧重对广州台完全版权所有的新闻报道、专题栏目、纪录片三大类素材进行数字化处理,发挥图书馆专业优势对影像内容进行编目整理,为广图的公共文化服务提供丰富的特色影像资源。

(3) 设计共享机制,以分级共享实现藏用结合,解决“如何藏”的问题。为确保共享影像的合法使用以及保密素材的妥善管理,广图将自身馆藏及使用需求与共享影像资源的版权性质及保密要求相结合,设计了“分级共享”机制,将自身的藏用需求细分为“全平台公益使用—线下公益使用—只藏不用”三个等级,与共享影像内容“完全版权所有(可广泛授权于公益用途)—部分版权所有(仅限本地非商业化使用)—保密素材(不得使用)”的版权性质与保密级别逐一匹配,从而建立起了相互对应的动态平衡。双方同时议定,定期进行媒资数据迁移,共享新增影像资源及编目数据;建立高效沟通对接机制,即时更新保密内容范围及版权确权信息,共享相关法律法规和宣传纪律。

城市影像资源系统性入藏,可有效促进广图地方文献的建设,同时强化影像服务优势,提升主题服务质量,更能够整合城市记忆资源,支持地区研究服务。影像资源共建共享的跨界合作方式,能够有效保证广图特色影像馆藏建设的系统性与持续性。

#### 4.2.2 藏用结合,推进特色影像活化利用

图书馆特色馆藏的建设应注重实用性原则,从实际使用需要出发,以用户需求为导向,提高服务质量<sup>[5]187</sup>。通过形式多样、覆盖广泛的公共文化活动,广图将特色影像资源所承载的文化内容与自身重要文化机构的定位相结合,在跨界合作中充分履行文化传播和社会教育的职能,以特色服务反哺馆藏建设,在资源入藏的同时提升了特色影像的使用价值。

(1) 围绕特色影像开展各类公共文化活动。红线女艺术中心收藏了粤剧大师红线女各时期的音像、图片、文字、实物等大量文献资料,是粤剧“红派”的艺术宝库。2021年,以该中心出品的纪录片《一代天娇——红线女》为契机,广图与红线女艺术中心联合策划了一系列粤剧文化活动,开启双方广泛的合作:

①推广地方文化。在广图纪录片中心推出展映交流活动,组织馆内专场纪录片放映并策划映后访谈,邀请导演、主演及专家学者与读者面对面交流。②开展社会教育。广图儿童与青少年部开展研学活动,组织小读者参观展览、观看纪录片了解红线女,前往红线女艺术中心体验粤剧文化。③推进长期宣传。在广图合作举办大型纪实影像展,以相关著作、影像资料与道具实物相结合的方式立体展现红线女生平,为期4个月的展览获市级以上媒体报道19次,社会效益显著。通过系列活动的成功举办,广图批量入藏了红线女的影像和专著,为双方在地方文化领域的资源合作奠定了基础。

(2) 通过网络媒体扩大特色影像传播范围。广东音像出版社作为重要的地方文化传播机构,制作并出版发行了一大批优秀传统文化类音像制品。2022年,广图将该机构出品的百集微纪录片《广东非物质文化遗产》收入馆藏,丰富了地方传统文化的影像资源建设,继而围绕“非遗”主题策划了不同形式的线上活动,对影像资源进行应用、推广:①利用直播平台线上传播。双方合作开展“非遗纪实影像线上系列展映”活动,在两家机构的官方微博号、视频号每天展映一个非遗类别的系列短片,连续直播十天,观众累计达到45万人次,充分拓展了受众覆盖范围。②把握时间节点借力传播。在文化和自然遗产日当天,双方与国家图书馆中国记忆项目中心共同举办线上交流活动,邀请非遗专家、文化学者、图书馆员、非遗传承人就“非遗”项目的保护与传承开展交流,结合特色

影像传播,推广优秀传统文化。活动被《光明日报》等国家级媒体报道,进一步扩大了影响力。

## 5 图书馆特色影像资源建设跨界合作的关键问题及策略

### 5.1 关键问题

图书馆通过跨界合作,可有效拓展特色影像资源的建设渠道,在资源入藏的过程中,首先要理清并解决好版权确权、使用范围和资源管理等关键问题。

#### 5.1.1 遵守版权协议

跨界合作建设所涉及的机构及个人所有的影像资源,其版权性质整体可分为两大类:完全版权所有和部分版权所有。完全版权所有的资源权属清晰,可授权图书馆在各项公共文化服务中公益使用,不存在侵权风险。部分版权所有的资源性质较为复杂,包括部分版权已出售或已过期限、与其他机构或个人共有版权等情况,图书馆需要明确版权限定的范围,并在使用特色影像资源时严格遵守。

#### 5.1.2 限定使用范围

版权的限定意味着影像资源的使用应有清晰的规划,图书馆可对此分别设置线上和线下两类使用场景。线上主要包括官方网站和社交媒体等网络平台,供读者在线观看、浏览影像内容;线下使用形式以公益放映、展览、学术研究、社会教育、文化交流为主。在跨界合作中,图书馆可先行设计影像资源的应用场景。一方面保障影像版权合法使用,另一方面使合作方看到影像作品在公共文化平台广泛应用和推广的前景,有助于提升社会机构与图书馆合作的意愿,促进特色影像资源的入藏。

#### 5.1.3 严格管理素材

图书馆承担着保存各类文献和推广优秀文化的职责,影像资源建设应重点考虑馆藏的需求,对特色影像文献应秉持“能藏尽藏”的原则,但同时要格外注意影像资源中保密内容的保管和使用安全。图书馆需要对合作共享的影像资源妥善存放,对保密内容封存禁用,杜绝出现素材流出甚至在公共媒介传播的情况。

值得注意的是,影像资源的版权性质与保密内容的划定范围都是动态变化的,图书馆需建立符合各方需求的管理机制,与合作方保持及时沟通与信息同步,及时、准确、全面地掌握入藏影像资源的情况。

### 5.2 策略

跨界合作能够有力支撑图书馆特色影像资源的建设,帮助图书馆利用特色影像资源更好地提供公共文化服务。图书馆在跨界合作建设中可从以下几方面进行尝试。

#### 5.2.1 模式创新:优势互补,资源支撑服务

影像已成为记载人类知识与文明的一种重要媒介,大量集知识性、历史性、艺术性为一体的视听文献资源本身具备优质文化产品的特性。图书馆应重视并着力推动特色影像资源馆藏建设,开拓新型影像服务模式,充分利用馆藏资源,围绕用户需求开展形式多样的公共文化服务,在满足公众精神文化需求的同时,充实和拓展图书馆的馆藏资源。图书馆可在此基础上广泛寻找合作对象,寻求优势和资源互补,通过跨界合作项目引入更多优质的特色影像资源。

#### 5.2.2 明确需求:整体规划,馆藏结合使用

在跨界合作建设中,图书馆应对影像资源的入藏和使用作出整体规划,充分利用自身作为重要文化机构的优势,灵活选择共享、共建、共同开展文化活动等跨界合作模式,评估项目引入影像资源的馆藏价值,明确项目定位。图书馆还应结合自身的服务及馆藏需求对影像资源的使用作出详细规划,在“公益使用、藏用结合”的总体原则上,针对不同形态和版权性质的影像资源,具体计划、灵活处理使用范围与形式,准确把握“藏”与“用”之间的平衡,争取自身权益的最大化,提升影像资源在文化服务中的使用效率和价值。只有在明确自身各项需求后,才能在合作中有的放矢、占据主动。

#### 5.2.3 制度设计:平衡诉求,保障各方权益

图书馆在影像资源的跨界合作中应充分考虑各方需求,通过协商在不同诉求之间达成平衡。在影像资源的跨界合作建设中,图书馆应准确掌握项目所覆盖影像内容的版权情况和保密要求,依照授权范围与自身的需求相对应,整体设计资源合作制度,明确合作方式和信息沟通机制,为双方的需求找到平衡点。合理的制度设计能够充分保障合作双方的权益,在此基础上协商合作方式和争取权利,方能有更大的对话空间。

#### 5.2.4 权利协商:统一规则,清楚划分权责

图书馆在特色影像资源的跨界合作项目中必须清楚落实知识产权的归属,可结合自身馆藏建设和公

共服务需求,积极争取特色影像资源的展览权、放映权、信息网络传播权、汇编权等多项授权,充分确保合作影像资源在公共文化服务中最大化发挥作用、体现价值。在各项权属的协商中,图书馆应与合作方在法律法规、行业规范等统一的规则框架内协商,有效保障授权内容明确、权限范围清晰,提升沟通交流效率,从而使各方明确各自的权利和责任,进一步达成共识,促成合作。

## 6 结语

根据国家新闻出版署的统计,2020年我国音像

制品出版数量和种数相较2019年分别下降24.41%和19.61%,2021年相较2020年继续下降5.1%和1.8%,传统视听资料市场的持续萎缩向图书馆影像资源建设提出了新的挑战。广图的实践证明,与影像资源的生产、收藏及出版发行机构开展符合各方诉求的跨界合作,能够有效支撑图书馆特色影像资源的建设。需要留意的是,跨界合作对象和形式呈现个性化、多样化特征,图书馆需要不断拓展新渠道、探索新办法,总结并积累与不同行业和机构开展合作的经验,还应在开展跨界合作的同时对数字影像版权、媒资存储管理、影音智能编目等领域开展深入研究。

### 参考文献:

- [1] 赵琨.大数据环境下图书馆音视频资源发展及建设研究[J].图书馆建设,2015(2):64-68.
- [2] 张丞然,王轶.高校图书馆影像阅读推广模式研究:基于我国42所“世界一流大学建设高校”图书馆的调研[J].大学图书馆学报,2021,39(3):83-90.
- [3] 陶敏娟.图书馆音像资源服务创新与思考:以国家图书馆“光影音阅汇”为例[J].图书馆杂志,2019,38(9):58-62,104.
- [4] 王雨卉.图书馆特藏概念廓清[J].图书馆论坛,2012,32(5):46,105-108.
- [5] 吴慰慈,董焱.图书馆学概论[M].北京:国家图书馆出版社,2021.
- [6] 盖玲,邓胜利.国际图联原则对图书馆视听和多媒体服务的指导[J].图书与情报,2007(2):17-20.
- [7] IFLA.IFLA strategic plan 2016-2021[EB/OL].[2020-12-08].<https://www.ifla.org/files/assets/hq/gb/strategic-plan/2016-2021.pdf>.
- [8] 李天.公共图书馆自主完成影像资源建设的意义:以南京图书馆影像数字资源建设为例[J].江苏科技信息,2021,38(4):20-24.
- [9] 王陆军.公共图书馆视频资源的开发[J].新世纪图书馆,2011(5):39,40-42.
- [10] 赵波,周群芳.多媒体视听资料馆藏新论[J].图书与情报,2011(4):119-121.
- [11] 邹婉芬.“互联网+”环境下的图书馆跨界合作模式考察[J].图书馆论坛,2018,38(9):119-123.
- [12] 梁庚明.智慧社会建设背景下的图书馆跨界合作研究[J].黑河学刊,2019(6):157-159.
- [13] 张若楠.专业图书馆跨界合作“图书馆+”模式研究[D].北京:中国科学院大学(中国科学院文献情报中心),2020.
- [14] 宾锋.音像制品出版数量变化对图书馆音像资源建设的影响[J].农业图书情报学刊,2012,24(9):39-42,53.
- [15] 许莉.基于特色专题的公共图书馆多媒体资源建设与服务策略研究[J].图书馆理论与实践,2019(10):15-19,49.
- [16] 广州图书馆2021年年报[EB/OL].[2022-12-01].<https://www.gzlib.org.cn/gzlibYearReport/200309.jhtml>.
- [17] 广州图书馆年报[EB/OL].[2022-12-01].<https://www.gzlib.org.cn/gzlibYearReport/index.jhtml>.

作者简介:陈阳,广州图书馆助理馆员,研究方向为影音文献建设与服务。

收稿日期:2022-11-21

本文责编:孙晓清

## 数据技术驱动下的高校图书馆精准化学科服务研究\*

刘景亮<sup>1</sup> 刘京京<sup>2</sup> 翟秀凤<sup>3</sup> 所玛<sup>1</sup> 裴丽<sup>1</sup>

(1.黑龙江中医药大学图书馆 黑龙江哈尔滨 150040)

(2.哈尔滨航天恒星数据系统科技有限公司 黑龙江哈尔滨 150028)

(3.长春师范大学图书馆 吉林长春 130032)

**摘要:** 随着智能化精准服务技术的涌现,高校图书馆开始探索精准化学科服务的可行性。文章在分析大数据、小数据概念内涵基础上,确定数据技术应用于精准化学科服务的定位,构建学科服务数据系统架构,解析其功能特点,并围绕高校图书馆学科服务数据系统建设实施的影响因素和保障对策展开探讨,以期依靠专业精准服务技术提升高校学科服务能力,满足用户个性化需求。

**关键词:** 数据技术驱动; 学科服务; 精准化; 高校图书馆

**中图分类号:** G250.7; G258.6      **文献标识码:** A

## Research on Precision Subject Services in University Libraries Driven by Data Technology

**Abstract** With the emergence of intelligent precision service technology, university libraries are exploring the feasibility of providing precision subject services. This paper analyzes the concept of big data and small data, determines the positioning of data technology for precision subject services, constructs a data system architecture for subject services, and analyzes its functional characteristics. Furthermore, it discusses the factors and measures affecting the implementation of the application system for subject service data in university libraries. The goal is to rely on professional precision service technology to improve the ability of university subject services, and meet the personalized needs of users.

**Key words** data-technology-driven; subject service; precision; university library

### 1 引言

随着大数据、云计算、人工智能及精准化技术的快速发展与普及,高校图书馆提出了精准化学科服务思路。高校图书馆精准化学科服务并不是一种新的服务类型,而是在传统学科服务基础上以用户问题为导向,以精准化技术为依托,不断收集分析学科用户需求,进而有针对性提供各种资源和服务,实现学科服

务全过程的优化、升级的一种创新模式。据此可知,全面获取识别用户各种显性、隐性需求是实现精准化学科服务的首要条件。而在传统思维下,用户没有表达出来或没有表达清楚的隐性需求,外界很难进行识别,至今没有取得突破性进展。

近年来,大数据、小数据及相关技术的发展为破解这个难题提供了可能性。英国学者维克托·迈尔·舍恩伯格认为:数据将为人类的生活创造前所未有的可量化的维度,数据已经成为了新发明和新服务

\* 本文系2021年黑龙江省高校图书情报工作指导委员会课题“智能技术驱动下高校图书馆精准知识服务模式研究”(项目编号:2021-104-B)的成果之一。

的源泉<sup>[1]</sup>。大数据挖掘规律,小数据量化体现自我,联合运用大数据、小数据量化技术,综合发挥大小数据“小中见大、以大兼小”优势,进行个体特征数据集分析,发现和预测个人及群体需求特征,在此基础上提供与之符合的精准服务方案。由此可见,大小数据量化分析思维与学科服务精准化服务模式高度契合,因此本文在分析大小数据概念内涵的基础上,研究学科服务用户数据构成以及如何采集、处理和应用,探索构建能够精确识别用户全部需求的数据系统,并提供与用户需求匹配的服务和资源,实现学科服务精准化目标。

## 2 高校图书馆精准化学科服务数据技术应用分析

### 2.1 大小数据概念内涵

大数据是指一种数据规模大到超出了现有数据处理技术和工具能力范围的数据集合<sup>[2]</sup>。大数据以“事”或“物”为中心,侧重于行业、事件的数据挖掘,从海量数据中寻找事物的共同趋势或预测发展方向,为决策提供依据。目前多应用于大范围、大规模的网络营销、舆情监测、智慧城市等方面。

小数据是全部有关于“我”的数据,是从个体用户数据中提取出的具有个性化特征的数据,将有效地揭示个体用户行为模式规律<sup>[3]</sup>。小数据概念内涵的核心是以个人为对象,对个人数据进行深度的、全方位的挖掘,因此小数据也被称为“量化自我”(Quantified Self)。小数据应用最大的优势在于不需要复杂的算法、昂贵的硬件设备,在现有技术条件下,具有实现小数据的收集、储存和处理的可能性。目前,小数据广泛应用于医疗与公共健康、生命科学、计算机科学等领域。

小数据概念是在大数据环境下衍生出来的一类新兴数据,小数据不是大数据的小型化,而是大数据的延伸和补充,两者犹如硬币的两面,是融合而非替代关系。美国学者乔纳·伯杰(Jonah Berger)指出:“个人的自我量化数据,将会是大数据革命中下一个演进方向。”<sup>[4]</sup>

### 2.2 数据技术应用于精准化学科服务的定位分析

我国学者陈辉指出,精准服务数据系统是围绕个体的全方位数据及其配套的收集、处理、分析和对

外交互的综合系统<sup>[5]</sup>。精准服务数据系统应用于学科服务的出发点是收集各类系统中用户属性与行为数据,处理存储个人特征数据库,经标注标签、绘制用户间全域关系视图等系列操作,实现用户隐性需求显性化,完整解读出用户全部需求,这为精准服务提供准确导向,然后在智能化推送系统支持下,提供与之对接匹配的资源和服务。

当前,高校图书馆逐渐利用学科服务平台对教学、科研、学习各类人员开展学科服务业务。虽然这些学科服务平台能够进行资源整合和导航,有一定学科服务体系和功能<sup>[6]</sup>,但是学科服务平台集成化、智能化水平较低,学科资源配置与各类服务还是通用普适性模式,无法满足用户个性化精准需求,体验感和满意度较差。故此,本研究涉及的学科服务数据系统在技术定位上是一个相对独立的外挂系统,它的工作流程主要包括三个步骤:①采集抓取各类系统中有关学科用户的行为和属性信息数据,进行数据清洗、过滤噪声、数据集成、数据归约等标准化处理,完成这两类数据的存储;②对数据进行标签化处理和数据挖掘分析,建立可视化的用户画像模型来揭示用户的需求和行为偏好,进而有针对性地数据仓储中抽取用户需要资源构建学科资源仓储,绘制资源画像并与用户画像建立关联匹配映射;③对建立的画像模型进行质量评估,实现画像动态监测、优化与修正,改进应用系统参数,实现精准的学科服务功能应用。

## 3 高校图书馆学科服务数据系统架构

该系统架构由数据采集、数据预处理与存储、数据分析与决策、精准服务应用四部分模块组成(见图1)。其关键在于全面采集大学各类系统中用户的注册数据、行为数据、动态操作日志数据等进行智能分析,精准识别和预测各类用户需求,以此为驱动实现资源动态配置和服务优化升级。

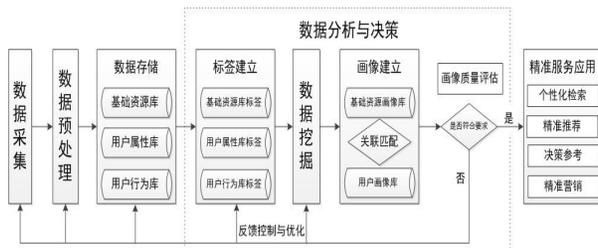


图1 高校图书馆学科服务数据系统架构图

### 3.1 数据采集

为全面和准确分析预测用户需求,数据采集范围不仅含有图书馆学科服务、专家机构库等业务系统,还扩展到校内学科用户的科研、教学、学习相关平台或系统,以广泛收集用户的属性与行为特征数据。在技术操作上,主要通过大学内部平台、系统的API (Application Programming Interface, 应用程序编程接口)与数据系统对接,并以Heritrix网络爬虫爬取为辅。根据采集数据属性不同,可以分为静态数据和动态数据。

(1) 静态数据。它是描述用户个人信息属性的数据,这类数据相对不变,如统一身份认证系统(姓名、性别、年龄、院系、学历等)、教学与成绩管理系统(科目名称、课时、成绩等)、科研大数据管理系统等(资助项目、发表论文情况等)。

(2) 动态数据。它是学科服务用户利用图书馆服务产生的一切关联数据,其采集可以通过学科服务平台、电子阅览室系统、图书借阅系统、移动图书馆系统、原文传递系统、远程授权访问系统、参考咨询系统、论文提交系统、机构知识库、微信公众号、微信小程序等提取出用户浏览日志、搜索和获取历史、咨询反馈等信息,持续追踪抓取用户行为特征数据。

### 3.2 数据预处理与存储

数据预处理与存储就是进行数据净化与规范处理,是实现数据分析与决策的前期准备阶段。数据系统经多元渠道、全方位对用户数据采集后,要针对数据噪音、异构、高位稀疏等问题进行预处理,提升学科服务数据的价值密度。数据预处理的方法有:①数据清理。通过填写缺失值、数据去噪音、识别或删除离散点以实现格式标准化、异常数据清除、错误纠正、重复数据清洗等。②数据集成。清除各个数据源之间的异构性,提供观察数据的统一视图过程。③数据变换。通过平滑聚集、数据概化、规范化等方式将数据转换成适用于数据挖掘的形式。④数据归约。在保持数据原貌前提下,采用特征归约、样本归约、特征值规约等方法最大限度精简数据量,提高挖掘效率和精度。

学科服务数据系统存储是把采集、处理的数据储存起来,建立对应数据库,以便系统调用与管理。它利用分布式计算平台Hadoop联合Flume工具把清理、集成、变换及归约的数据分布式存储为基础资

源库、用户属性库与用户行为库。Hadoop技术具有海量数据分布式存储、多类型数据并行处理,能够高容错、高伸缩并拥有强大编程模式与分析功能的优点;Flume是一个高可靠、高可用的分布式海量日志存储、聚合和传输系统。二者的联合使用优势互补,可为后期的数据分析与决策提供可靠保障<sup>[7]</sup>。

### 3.3 数据分析与决策

数据分析与决策是数据系统的功能支持中枢,挖掘发现隐藏在数据背后的用户需求,建立学科用户与资源、服务的“精准”桥梁。数据分析与决策模块主要由标签建立、数据挖掘与画像建立、画像质量评估三个部分组成。

(1) 标签建立。对收集存储的学科用户数据进行分类、关联、序列化、机器学习等方法处理,构建用户基本属性和行为属性两个维度标签,通过机器学习、数据挖掘、自然语言处理等方法对各类学科用户潜在(隐藏)特征标签刻画建模,分析赋予标签权重比例,实现学科用户标签价值与衡量体系。同样,系统利用业务规则与逻辑推理对学科资源进行标签化处理,建立资源业务标签体系。

(2) 数据挖掘与画像建立。Hadoop平台运用Mahout、RapidMiner工具对学科用户与资源标签库进行聚类、分类、回归、关联规则等多算法、多维度的数据挖掘,分析揭示各类用户显性与隐性需求,并引入时间序列与神经网络算法对未来需求趋势进行预测,基此建立相互关联的学科基础资源画像与用户画像模型。

(3) 画像质量评估。用户画像模型需要依据用户意见反馈与个人特征数据变化进行质量评估,不断进行优化、修正与完善。用户画像质量评估有学科服务收益率 $P_{ser}$ 和学科用户满意度 $D_{sat}$ 两个指标,其中 $P_{ser}$ 权重比为 $r$ , $D_{sat}$ 权重比为 $1-r$ ,那么评估结果是 $W=rP_{ser}+(1-r)D_{sat}$ , $0<W\leq 100$ <sup>[8]</sup>。

### 3.4 精准服务应用

学科服务数据系统经过数据采集、数据预处理与存储、数据分析与决策的流程操作,动态识别用户需求,API链入学科服务系统与各类资源平台,能够有效提高资源利用效率、提升服务精准化水平,进而满足广大师生教学、科研、学习等各种要求。

(1) 资源:个性化检索与精准推荐。数据赋能图书馆业务,精准化学科服务首先是要激活图书馆各类

资源,实现用户需求与资源的关联匹配,优化学科资源的个性化检索、定制和精准推荐功能,高效、便捷满足用户资源需求。学科服务数据系统以用户需求为导向,优化资源检索与推荐系统,量身定制检索式实现个性化检索,并依据需求度对检索结果进行降序排列,并采用深度学习召回算法策略,切实提高系统推荐精度。

(2) 服务:精准营销与决策参考。学科服务数据系统采集、识别用户基础属性信息、行为习惯与爱好、活跃度、搜索内容、用户生命周期阶段等数据,构建个体、群体成员间的关联画像,建立个人或群体特征标签档案,据此将学科服务产品提供给特定个人或群体,并及时跟进处理用户反馈意见,以保证再反馈的有效和时效。此外,学科服务数据系统还将学科资源、业务服务和用户行为数据关联、融合起来,挖掘揭示隐藏在数据背后的“真相”,可为图书馆业务发展与决策提供依据。

#### 4 学科服务数据系统的功能特点

学科服务数据系统核心功能主要体现在画像模型的分析与应用。用户画像模型准确分析与预测学科用户需求,为优化现有资源产品的质量、提升学科服务效果提供依据;业务画像模型分析监控图书馆发展轨迹,衡量业务服务价值,支持图书馆管理与决策。

##### 4.1 用户画像模型分析

用户画像是数据驱动环境下具象描绘用户形象、表达用户需求的一种实用工具,是实现用户与学科资源、服务间数据交换的桥梁。依据用户行为数据画像精准分析、动态识别出用户显性、隐性需求,改变依靠传统调查问卷评价的粗放滞后调研模式,全面、及时、准确、高效为广大师生提供所需资源和服务。用户画像不是一成不变的,数据系统长期实时追踪用户行为、习惯爱好等变化,辅以智慧情景感知,动态更新用户画像并智能分析、解读及预测用户需要趋势。这既丰富了用户自我了解和认知途径,又提供了针对需求的更优质服务 and 资源。

##### 4.2 业务画像模型分析

数据系统全面采集、融合与学科用户相关的资源、业务服务数据,联合用户画像智慧分析,建立各

种相关业务模型,深入挖掘和有效分析数据背后用户多元化需求,生成大量趋势分析报告或常态监察数据报表以衡量图书馆服务的优劣或发展轨迹,并为学科资源采购配置、业务类型调整、规章制定等提供决策依据。例如:利用数据系统建立图书馆学科纸电资源配置与利用模型,分析图书馆学科资源利用情况和贡献率,揭示各学科专业馆藏与用户资源需求是否相适应;构建活动宣传推广效果模型、业务跟踪评价与服务质量指标模型,分析学科服务业务开展的效果与发展趋势,可及时调整服务内容不断动态满足学科用户的需求变化。

#### 5 数据技术驱动下高校图书馆精准化学科服务发展保障对策

高校图书馆精准化学科服务是在精准服务理念基础上,以数据技术发展成果为依托对传统学科服务全过程进行优化,实现学科服务从常规通用性向个性化精准服务转型。

##### 5.1 树立精准服务理念

目前我国多数高校图书馆学科服务还处于普适性通用服务阶段,人们的思想意识中还保持着传统观念,没有充分认识到随着智能精准技术迅速发展,注重用户体验、个性化精准的学科服务模式呼之欲出,急需推进基于用户个性化需求的精准化学科服务建设进展。因此,高校图书馆从馆领导到馆员都要牢固树立精准服务理念,转变传统“普适”观念,充分把握高校图书馆精准化学科服务新的发展契机。

##### 5.2 加强学科服务专业人才培养

学科馆员是具有图书情报、计算机等专业学科知识的复合人才,当前高校图书馆学科馆员数量不足是普遍现象,因此高校图书馆需要制定学科服务人员培养机制。一是设置学科服务专人、专职岗位,评价学科服务的效能;二是从外部引进具有综合素质、工作经验的高级人才;三是加强内部人才培养,制定循序渐进、系统化培训方案,围绕学科知识、图书情报知识等展开,鼓励馆员跨专业、跨学科在职学习。

##### 5.3 统筹规划,多方合作共建

高校图书馆学科服务数据系统实施是一项多方协作工程,从图书馆而言,需要在馆领导带领下,整合图书馆各部门力量,组成以学科服务部门为主导的

团队,负责图书馆内外协调;从高校整体而言,需要协调学校各职能部门,将用户分散在校内各部门的信息数据,给予图书馆整合利用的权限。因此数据系统建设需要高校领导加强顶层设计,制定相关发展规划,协调校内各部门配合,统筹安排人力、物力、资金等。

#### 5.4 优化宣传策略,扩大用户数量

数据系统的最大特点是“以人为本”,即数据来

源和数据产品属于同一个用户个体。数据系统处于动态运行环境,可以根据用户反馈进行修正,调整资源配置和服务策略。因此,为了不断提升数据系统的功能,需要吸引更多潜在的学科用户参与。图书馆可以采取线下和线上宣传方式,加强与用户交流沟通,深入到用户中主动地向学校师生介绍数据系统,并在图书馆主页醒目位置推送数据系统。

#### 参考文献:

- [1] 梅宏.数据治理之论[M].北京:中国人民大学出版社,2020:11.
- [2] 马费成,赵志耘.情报工程学概论[M].北京:科学技术文献出版社,2019:8.
- [3] ESTRIN D,THOMPSON C W.Internet of you:data big and small[J].IEEE Internet Computing,2015,19(6):8-10.
- [4] BERGER J.Is little data the next big data? [EB/OL].[2022-11-12].<http://www.linkedin.com/pulse/20130908184001-5670386-is-little-data-the-next-big-data>.
- [5] 陈辉.小数据之美:精准捕捉未来的商业小趋势[M].北京:中信出版社,2019:4.
- [6] 刘景亮,于海涛,裴丽,等.基于Hadoop2.0+Html5技术的学科服务平台设计与实现:以黑龙江中医药大学为例[J].图书馆学研究,2018(21):58-62.
- [7] 伊静.手机阅读BI平台的数据采集系统的改进与优化[D].北京:北京邮电大学,2017:2.
- [8] 张凤斌.高校图书馆学科服务小数据系统的构建与优化[J].图书馆,2021(11):64-68.

**作者简介:** 刘景亮,博士,黑龙江中医药大学图书馆馆员,研究方向为精准化学科服务;刘京京,硕士,哈尔滨航天恒星数据系统科技有限公司工程师,研究方向为人工智能服务;翟秀凤,硕士,长春师范大学图书馆馆员,研究方向为精准化学科服务;所玛,硕士,黑龙江中医药大学图书馆馆员,研究方向为精准化学科服务;裴丽,博士,黑龙江中医药大学图书馆研究馆员,研究方向为精准化学科服务。

**收稿日期:** 2023-01-03

**本文责编:** 孙晓清

(上接第36页)

- [29] 九部门印发《关于深入推进智慧社区建设的意见》的通知[EB/OL].[2022-05-21].[http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-05/21/content\\_5691593.htm](http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-05/21/content_5691593.htm).
- [30] 李晓飞.图书馆联盟自组织机制研究[J].图书馆工作与研究,2020(4):48-55.

**作者简介:** 陈冀宏,长沙市图书馆副研究馆员,研究方向为城市阅读服务体系及社区图书馆建设。

**收稿日期:** 2022-08-25

**本文责编:** 李芳

· 工作研究 ·

## 基于罗马化的希腊文文献编目研究\*

李怡锐

(中国国家图书馆 北京 100081)

**摘要:** 希腊文文献是图书馆的独特馆藏。由于文种特殊性,希腊文文献编目难度大。文章综合运用文献调研法、实例分析法等总结希腊文文献编目方法,主要结论如下:①图书馆希腊文编目的罗马化本质是注重字形的字符转写;②全球应用较广的希腊语罗马化方案分别是ALA-LC希腊语罗马化表(2010)、ISO 843:1997(更正版)和BGN/PCGN 1996协定,ALA-LC希腊语罗马化表(2010)简便易懂,应用广;③近年来,国外图书馆创建的MARC规范数据采用简单多种记录方法,MARC书目数据在此基础上直接转写非拉丁文字,BIBFRAME格式数据在最大限度内用文献原始文字进行描述。最后提出确定希腊语罗马化方案,准备向BIBFRAME过渡,采用最佳编目方法等建议。

**关键词:** 希腊文;文献编目;罗马化;MARC;BIBFRAME

**中图分类号:** G254.3; G255.9

**文献标识码:** A

### Research on Cataloguing Greek Documents Based on Romanization

**Abstract** Greek documents are a unique collection of the library. Due to the specificity of the genre, cataloguing Greek literature is difficult. The methodology of cataloguing Greek documents is summarised using a combination of literature research and case analysis. The main conclusions are as follows: a. The essence of the romanization of Greek cataloguing in libraries is character transliteration with emphasis on glyphs; b. The widely used Greek romanization schemes are the ALA-LC romanization tables: Greek (2010), ISO 843:1997 (corrected version) and BGN/PCGN 1996 agreement. The ALA-LC romanization tables: Greek(2010) is easy to understand and widely used; c. The MARC authority data created by foreign libraries in recent years is cataloged in the method of simple multiscript records, and the MARC bibliographic data directly transliterated the non-Latin scripts on this basis. The BIBFRAME data describes the original text of a document to the maximum possible extent. Therefore, it proposes to determine the Greek romanization schema, prepare for the transition to BIBFRAME, and adopt the best cataloguing practice.

**Key words** Greek; cataloguing; romanization; MARC; BIBFRAME

### 1 引言

希腊是西方文明的发祥地。希腊文文献是图书馆馆藏资源独特的组成部分。中希友好关系源远流长,图书馆员做好希腊文文献编目工作任重道远。由于希腊文文种的非拉丁性,希腊文文献比其他拉丁文字文

献的编目难度大:①我国鲜有公开发表的专论希腊文文献编目的研究成果。②希腊文文献编目不仅要遵循与英文文献通用的一般性规则,还需遵循和语言文字相关的专用规则。为了方便数据创建机构本地化使用希腊文数据,不少图书馆选择了不同的希腊语罗马化(romanization)方案。③在全球编目数据共享的信息时代,图书馆希腊文文献数据呈现出多样化特点。

\* 本文系国家图书馆青年基金项目“国家图书馆希腊语文献编目研究”(项目编号:NLC-KY-2019-29)的成果之一。

有的数据只包含希腊文,有的数据只包含拉丁文字,还有的数据同时包含希腊文和拉丁文字。编目规则本地化和元数据方案的发展产生了编目方法不同的书目数据和规范数据。<sup>④</sup>为了实现对书目数据的规范控制,以英语为工作语言的编目员需完成希腊文数据本地罗马化的转换。<sup>⑤</sup>外部数据质量参差不齐增大了编目员选择参考数据的难度。因此,只有编目员自身掌握了希腊文文献编目方法,才能更精准地筛选参考数据。本文主要运用文献调研法和实例分析法,首先系统梳理希腊语不同分类方法,从而确定希腊语细分依据。第二,对国际通用编目原则和编目规则进行内容分析,归纳、总结希腊文编目要点和方法。第三,梳理国外希腊语罗马化方案并分析其特点,辨析相关术语含义。第四,通过编目实例验证主流的编目数据格式对编目规则的应用,并总结其各自编目特点。最后,综合论述提升我国希腊文编目数据质量的对策。

## 2 希腊语分类

希腊语属于印欧语系,希腊语族,也是该语族子类唯一的语种。希腊语的文字体系是希腊文。希腊字母由腓尼基字母衍生而来,最早出现于公元前750年左右<sup>[1]</sup>。许多学者认可希腊字母表是世界上首个使用元音的真正的字母表<sup>[2]</sup>。

根据《国际编目原则声明》(The Statement of International Cataloguing Principles, ICP) (2016版) 7.1.3.1 条例<sup>[3]</sup>,数据创建机构应准确揭示希腊文文献的语言文字属性,为用户通过此检索点查找目录提供便利性。

以下是希腊语分类的四种观点:①《牛津古典词典》将希腊语的发展分为三个阶段:古希腊语时期,即用线性文字B书写的迈锡尼希腊语首次被证实到希腊化希腊语时期(大约公元前300年),拜占庭和中世纪时期(到1650年左右)和现代希腊语时期<sup>[4]</sup>。②俄罗斯《语言学大百科词典》将希腊语分为“古希腊语时期(公元前14世纪—公元4世纪)、中古希腊语时期(公元5—15世纪)和新希腊语时期(公元15世纪以来)”<sup>[5]</sup>。③ISO 639-2将希腊语分为古希腊语(到1453年)和现代希腊语(1453年后)<sup>[6]</sup>。④中国分类主题词表(Web2.1版)将其分为古希腊语、中古希腊语(拜占庭语)和新希腊语<sup>[7]</sup>。从MARC书目数据,OPAC语种

设置综合来看,国内外图书馆倾向于遵循ISO 639-2对希腊语的历史划分。相对于其他三种划分方法,ISO 639-2不严格区分古希腊语时期和中古希腊语时期,将1453年作为划分古希腊语和现代希腊语的时间节点。

## 3 专用编目规则分析

### 3.1 三种数据编制法

《资源描述与检索》(Resource Description and Access, RDA)为不同的语言文字提供了三种数据编制方法:①按信息源的语言文字如实转录(transcription);②用转写(transliteration)形式记录数据;③用转写形式记录数据,并转录原始语言文字<sup>[8]12-13</sup>。RDA的如实转录强调“所见即所得”,与下文罗马化的转录含义不同。这部分内容专为非拉丁文字文献编目而生。应根据数据创建机构的本地政策选择合适的希腊文数据编制方法。第一种方法适合希腊本土用户,后两种方法适合使用拉丁文字的用户。

### 3.2 转写规则

#### 3.2.1 ICP相关条例分析

希腊文编目的规范控制需遵循转写规则。ICP 5.3.2 条例<sup>[3]</sup>提出,规范检索点语言文字的选择首先以文献的语言文字为依据,但要根据目录使用的语言文字状况,选择最合适目录用户的语言文字,并尽量在规范数据中提供文献语言文字的检索点形式。规范检索点的文字转写需遵循相关国际标准。如机构用户的通用语言是英语,编目工作语言为英语,目录文字以拉丁文字(主要包括英文、法文和经过转写的拉丁文字)为主。机构编目员根据美国国会图书馆(Library of Congress, LC)规范控制档对希腊文文献书目数据进行规范控制时,希腊文名称规范形式为英文或对应的转写形式。如希腊文地理名称“Ηλεία”按ALA-LC希腊语罗马化表(2010)转写为“Ēleia”,其名称规范形式是Ēleia (Greece)<sup>[9]</sup>。按照ICP 5.2 条例<sup>[3]</sup>对检索点选择的说明,作品题名、内容表达题名和作品创作者名称是书目数据的受控检索点,可能是名称的规范形式或变异形式。因此,编目工作中需对这些受控检索点进行规范控制。如在编希腊文文献无可供编目员参考的外部数据,该数据则需要进行原

始编目。此外,如果希腊文书目数据的部分受控检索点(如统一题名、个人名称等)无相应的LC规范控制档。选择拉丁文字作为目录首选语言文字的数据创建机构则需对此类受控检索点进行转写。

### 3.2.2 RDA相关条款分析

RDA包含转写规则。如RDA 1.4<sup>[8]20-22</sup>规定记录载体表现和单件时,对于题名、责任者、版本说明、出版说明、丛编说明等元素,可应用交替规则只记录转写形式或记录信息源上的原始语言文字及相应的转写形式。又如RDA 16.2.2.5<sup>[8]598</sup>识别地点规则规定,如果地理名称不是以数据创建机构首选的语言文字所写,则根据数据创建机构选定的罗马化方案转写该名称。

希腊文书目数据著录需遵循RDA相关转写规则。根据RDA工具套件6.2.2.7<sup>[10]</sup>的规定,希腊文献题名要根据数据创建机构的首选语言文字进行转写。与ICP对检索点转写的条例相比,RDA要求对希腊文献的非控检索点(载体表现层的题名)进行转写。LC通过希腊语罗马化表(2010)将希腊文献题名罗马化为拉丁文字,不同机构可根据各自选择的希腊语罗马化方案对题名进行相应转写。RDA提供了记录早期希腊文献首选题名的相关规则。如RDA 6.2.2.5<sup>[8]257-259</sup>是古典和拜占庭时期希腊文献首选题名的相关规则。

## 3.3 RDA附录相关内容

希腊文献编目需遵循RDA附录中对希腊文缩写和希腊文首冠词的相关规则。如附录B.9<sup>[8]772-779</sup>提供了希腊度量词及缩写形式。记录作品首选题名及个人、团体名称时,附录C<sup>[8]780-783</sup>提供了古希腊文和现代希腊文需省略的首冠词。

## 4 希腊语罗马化方案

### 4.1 定义辨析

#### 4.1.1 罗马化与拉丁化

语言学领域的罗马化或拉丁化是用罗马(或拉丁)文字或体系的一种书面文字或口语代表原始文字或语言所用的不同的书写体系。罗马化包含书面文字的转写和口语的转录两种方式<sup>[11]</sup>。LC网站使用罗马化<sup>[12]</sup>一词表述有关内容。缪其浩在《Transliteration和Transcription》中指出,英文或中文里的“罗马化”和“拉丁化”含义一致,在标准化文件中两词有时交替

使用,有时并用<sup>[13]</sup>。近年来也有学者提出不同意见。如冯志伟认为翻译汉术语语时应应对这两个词进行分化,“罗马化”的译名主要用于法律、艺术等领域,而语言文化领域的“Romanization”译为“拉丁化”较恰当<sup>[14]</sup>。希腊语罗马化是通过转写(字母映射)或转录(发音映射)的方法把希腊字母转换为拉丁字母<sup>[15]</sup>。

#### 4.1.2 转写与转录

剑桥网络词典对转写的释义是“使用不同的字母表书写单词的行为或过程”<sup>[16]</sup>,“用一种转换字母/字符表示另一种字母/字符或音节书写体系的过程”<sup>[17]</sup>。(ISO 843, 1999)。缪其浩将其译为“字母转写法”“字符转写法”<sup>[13]</sup>。ICP和RDA中用转写表示不同文字体系的转换。学术研究中“转写”“音译”的译法都存在。音译通常使人联想到和字音相关。将这种注重字形的字符之间的转换称为音译易引发歧义,故本文采用“转写”的译法。

剑桥网络词典中的转录<sup>[18]</sup>有两个含义。一是“抄写、记录的过程”。二是“话语或音乐的书面记录”,“一种给定语言的发音由另一种转换语言标记体系注释的过程”<sup>[17]</sup>(ISO 843, 1999)。缪其浩将其译为“语素转写法”“音译转写法”<sup>[13]</sup>。这里“音译转写法”的译法更贴合转录定义的内涵,但这种译法在学术研究中不常见。

## 4.2 常用罗马化方案概述

如表1显示,早在20世纪60年代初期,美国地名委员会/英国官用地名常设委员会(The United States Board on Geographic Names/The Permanent Committee on Geographical Names, BGN/PCGN)共同使用BGN/PCGN希腊语罗马化体系1962。该体系于1996年被BGN/PCGN 1996协定所取代<sup>[19]</sup>。目前,BGN/PCGN罗马化体系(或协定)有近60个文种,包括汉语拼音(Chinese Pinyin)、俄文、阿拉伯文等<sup>[20]</sup>。1968年,国际标准化组织(International Organization for Standardization, ISO)发布了ISO/R 843:1968《希腊字符转写为拉丁字符的国际体系》<sup>[21]</sup>。ISO于1997年发布了ISO 843:1997《信息与文献——希腊字符转换为拉丁字符》,于1999年对ISO 843:1997进行了更正。ISO官网显示1999年版本为最新版本,并于2020年进行了审核和确认<sup>[17]</sup>。一份报告内容显示美国图书馆协会—美国国会图书馆(American Library Association—Library of Congress, ALA-LC)已于1972年

采用某种名称未知的希腊语罗马化方案<sup>[22]</sup>。1997年, ALA-LC发布了ALA-LC希腊语罗马化表(1997)<sup>[23]</sup>, 并于2010年推出了修订版<sup>[24]</sup>。1982年, 希腊标准化组织(Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, ΕΛΟΤ/ΕΛΟΤ)发布了名为ΕΛΟΤ 743:1982的希腊语罗马化方案<sup>[25]</sup>。1987年, 第五届联合国地理名称标准会议期间, 联合国(United Nations, UN)批准ΕΛΟΤ 743:1982作为希腊语罗马化转换的国际标准<sup>[26]</sup>。2001年, 希腊标准化组织发布了ΕΛΟΤ 743:1982(第二版)。由于UN(ΕΛΟΤ 743)1987内容等同于ΕΛΟΤ 743:1982, 且ΕΛΟΤ 743:1982(第二版)和1999年发布的ISO 843:1997(更正版)内容一样<sup>[27]</sup>, 因此, 全球应用较广的希腊语罗马化方案主要有三种, 分别是ALA-LC希腊语罗马化表(2010)、ISO 843:1997(更正版)和BGN/PCGN 1996协定。

表1 全球较通用的希腊语罗马化方案

发布者	发布时间 / 年	名称
美国地名委员会 / 英国官用地名常设委员会	1962	BGN/PCGN 希腊语罗马化体系 1962
	1996	BGN/PCGN 1996 协定
国际标准化组织	1968	ISO/R 843:1968
	1997	ISO 843:1997
	1999	ISO 843:1997(更正版)
美国图书馆协会、美国国会图书馆	1972	名称未知
	1997	ALA-LC 希腊语罗马化表(1997)
	2010	ALA-LC 希腊语罗马化表(2010)
希腊标准化组织	1982	ΕΛΟΤ 743:1982
	2001	ΕΛΟΤ 743:1982(第二版)
联合国	1987	UN(ΕΛΟΤ 743)1987(V/19 决议)

### 4.3 三种罗马化方案对比分析

表2抽取了部分希腊字符分别按ALA-LC希腊语罗马化表(2010)、ISO 843:1997(更正版)和BGN/PCGN 1996协定进行罗马化转换。其中, ALA-LC希腊语罗马化表(2010)侧重对字形的转换, 省略了原始希腊字母的变音符号, 可视同为转写。ISO 843:1997(更正版)具有转写和转录两种转换方式。其中, 转写结果与ALA-LC希腊语罗马化表(2010)高度近似, 同样注重对希腊字母的字形转换, 并省略了原始希腊字母的变音符号。而转录与转写结果有显著差别, 主要表现在双元音个别字母字形和变音符号的转换

两方面, 如EY转录为EF, αĩ转录为aĩ。BGN/PCGN 1996协定未说明罗马化方案属于转写或转录。但是, ISO 843:1997(更正版)和BGN/PCGN 1996协定均由ΕΛΟΤ 743衍生而来。BGN/PCGN 1996协定的罗马化转换结果与ISO 843:1997(更正版)转录结果高度相似, 因此可视同为转录。表格中的连字符“-”均为方案本身未说明该转换结果。表2的转换结果均表明罗马化的转写注重形同, 转录注重音近, 同时选取字符的转写结果无变音符号, 转录结果则保留部分变音符号。编目工作对文献字符字形的准确度要求更高, 因此希腊语罗马化(转写)方案更适合当前编目工作的需要。目前希腊文编目进行罗马化转换的工作实践中, ALA-LC希腊语罗马化表(2010)的应用率更高。哈佛大学图书馆、剑桥大学图书馆等都采用了该罗马化方案。英国政府采用BGN/PCGN 1996协定作为希腊语罗马化方案。从内容完整度来看, ISO 843:1997(更正版)囊括了转写和转录两种罗马化方式, 内容完整度高。从编目工作便利性来看, ALA-LC希腊语罗马化表(2010)的转换规则简便、易懂, 而ISO 843:1997(更正版)和BGN/PCGN 1996协定都需对非字母字符(各种变音符号)进行区分和转换, 且后两种转录规则(可参照原文, 此处未详述)比转写规则复杂, 相对不易操作。

## 5 编目实践分析

### 5.1 MARC 编目分析

LC为MARC数据提供了两种多文种记录方法。一种是简单多文种记录(simple multiscript records), 另一种是原始文种和转写(vernacular and transliteration)。王松林认为“多文种记录(Multiscript Records)指一条书目记录经过计算机的自动处理, 能显示和提供两种文字的书目记录, 以便使用不同文种的用户浏览和检索机读目录”<sup>[28]</sup>。笔者认为多文种记录是指一条MARC记录(书目记录、规范记录等)经计算机处理后, 至少显示两种文字, 一种文字被当作MARC记录的主体文字, 其他文字是MARC记录的交替文字。因此, 一条MARC记录中出现拉丁文字以外的文字即属于多文种记录。

20世纪80年代起, 由于许多图书馆系统未配置包含全部文字的字符集, 不具备处理多文种数据的

表2 希腊语罗马化三种方案对照表(部分希腊字符)

希腊字符		拉丁字符			
大写	小写	ALA-LC 希腊语罗马化表(2010)	ISO 843:1997(更正版)		BGN/PCGN 1996 协定
		罗马化(转写)	转写	转录	罗马化
A	α	A, a	A, a	A, a	A, a
AI	αι	AI, ai	AI, ai	AI, ai	AI, ai
AI	άι	AI, ai	AI	AI, ai	-
AĪ	αĩ	AI, ai	-	AI, ai	AĪ, ai
AY	αυ	AU, au	AU, au	AV, av	AV, av
AY	αυ	AU, au	AU, au	AF, af	AF, af
AY	αυ	AU, au	AU, au	AY, ay	AY, ay
E	ε	E, e	E, e	E, e	E, e
E I	ε ι	EI, ei	EI, ei	EI, ei	EI, ei
E I	έ ι	EI, ei	EI	EI, ei	-
EĪ	εĩ	EI, ei	-	EI, ei	EĪ, eĩ
EY	ε υ	EU, eu	EU, eu	EV, ev	EV, ev
EY	ε υ	EU, eu	EU, eu	EF, ef	EF, ef
EY	ε υ	EU, eu	EU, eu	EF, ey	EF, ey
I	ι	I, i	I, i	I, i	I, i
O	ο	O, o	O, o	O, o	O, o
OI	ο ι	OI, oi	OI, oi	OI, oi	OI, oi
OI	ό ι	OI, oi	OI	OI, ói	-
OĪ	οĩ	OI, oi	-	OI, oĩ	OĪ, oĩ
OY	ο υ	OU, ou	OU, ou	OU, ou	OU, ou
OY	ο υ	OU, ou	OU, ou	OY, oy	OY, oy
Y	υ	Y, y (双元音 αυ, ευ, ηυ, ου, υι, ου为u)	Y, y (双元音 AY, αυ, EY, ευ, OY, ου转写为 AU, au, EU, eu, OU, ou)	Y, y	Y, y
YI	υ ι	UI, ui	YI, yi	YI, yi	-

功能,因而较多采用原始文种和转写的方法,把非拉丁文字记录在MARC数据的880字段。随着信息技术的发展,图书馆系统逐渐支持Unicode字符集,能够处理多文种数据。因此,近年来国外图书馆MARC多文种数据中鲜有880字段。2008年LC开始用简单多文种记录方法将非拉丁文字字段添加到名称规范记录中作为相关参照,使用拉丁文字记录名称规范档中的1XX规范检索点<sup>[29]</sup>。从编目成本角度考虑,采用简单多文种记录的方法编目难度较小,编制数据时间较短。

目前MARC书目数据包含三种类型:如实转录原始文字(对应简单多文种记录);记录原始文字的转写形式;转写文字和原始文字并存(对应原始文种和转写)。这与RDA为不同语言文字提供的数据编制方法高度契合。

本文检索一部分LC馆藏目录,根据需要使用抽

取了部分MARC字段,进行了少量修改。这条数据的编目语言是英语,文献文种是希腊文和英文。数据包含按ALA-LC希腊语罗马化表(2010)转写后的拉丁文字,无其他交替文字。规范检索点字段(600字段、650字段、700字段、710字段)、245字段、300字段、5XX字段均为拉丁文字。自2013年起,随着RDA的实施逐渐扩大化,包括LC在内的许多图书馆都使用这种方法进行希腊文文献编目。

008 ## 35-37 gre (语种代码)

020 ##\$a9789963732319 (ISBN)

040 ##\$aDLC\$beng\$cDLC\$erda (编目源,\$b编目语言,\$e著录规则)

245 00\$aAgoñies :\$bDiamantēs /\$cepimeleia Helene S. Nike-ta, Loukia Loizou Chatze-gavriēl, Dēme-tra Theodotu Anagno-stopoulou. (题名及责任说明)

264 #1\$aLeuko<sup>̄</sup>sia :\$b[A.G. Leventis Gallery],\$c2018. (出版说明)

300 ##\$a183 pages :\$billustrations, some color ;\$c29 cm (物理载体描述)

336 ##\$atext\$btxt\$2rdacontent (内容类型)

337 ##\$aunmediated\$bn\$2rdamedia (媒介类型)

338 ##\$avolume\$bnc\$2rdacarrier (载体类型)

500 ##\$aText by Eleni S. Nikita and Menelaos Pe<sup>̄</sup>ttas. (一般说明)

500 ##\$aCatalog of two art exhibitions held concurrently at A.G. Leventis Gallery, March 28–September 10, 2018.

546 ##\$aIn Greek and English. (语言附注)

600 10\$aDiamante<sup>̄</sup>s, Adamantios,\$d1900–1994\$vExhibitions. (个人名称主题附加款目)

650 #0\$aPain in art\$vExhibitions. (论题性主题附加款目)

700 1#\$aNikita, Eleni S.,\$ewriter of added text,\$eeditor. (个人名称附加款目, \$e关系说明语)

700 1#\$aPe<sup>̄</sup>ttas, Menelaos,\$d1958–\$ewriter of added text.

700 1#\$aHadjigavriel, Loukia L.,\$eeditor.

700 1#\$aTheodotou, De<sup>̄</sup>me<sup>̄</sup>tra,\$eeditor.

700 12\$aDiamante<sup>̄</sup>s, Adamantios,\$d1900–1994.\$tPaintings.\$kSelections.

710 2#\$aA.G. Leventis Gallery (Nicosia, Cyprus),\$ehost institution. (团体名称附加款目)

## 5.2 BIBFRAME 编目分析

BIBFRAME是为面向网络世界,使用关联数据技术描述书目的数据模型<sup>[30]</sup>。2019年,《美国国会图书馆BIBFRAME进展》<sup>[31]</sup>中介绍了BIBFRAME对非拉丁文字的处理方法。实例层(载体表现层)的数据主要用文献原始文字转录。BIBFRAME还开启了一个关于非拉丁文字文献的书目描述测试项目。只将书目数据受控检索点(如创作者、首选题名和相关作品)进行转写,其他数据项用文献原始文字描述<sup>[29]</sup>。可见,BIBFRAME将不再受语言文字限制,除受控检索点外,可在最大限度内用文献的文字进行描述。

LC官网发布了两种BIBFRAME工具<sup>[32]</sup>,用于MARC与BIBFRAME的相互转换。从LC馆藏选取一条启用880字段的希腊文MARC格式书目数据,将其转换为BIBFRAME格式数据,截取245字段(对应BIBFRAME数据:主题名、责任说明)和对应880字段对照查看,如表3所见。表3左侧MARCXML数据245\$a、245\$c、880\$a、880\$c分别与右侧BIBFRAME格式数据主题名(罗马化)、责任说明(罗马化)、主题名(希腊文)、责任说明(希腊文)相互对应。由表3所知,LC的MARC到BIBFRAME工具实际先将MARC数据转换为MARCXML数据,再转换为BIBFRAME格式数据。MARC书目数据转换为BIBFRAME格式后,部分数据原来子字段结尾的标点符号自动取消。表3所示245\$a、245\$c子字段转换为BIBFRAME格式后,主题名和责任说明文字结尾都没有结束符。

按《BIBFRAME/MARC数据双向转换程序更新(880字段消失)》<sup>[33]</sup>博文中分享的数据转换思路,笔者于2021年6月底左右从LC馆藏选择了一条启用880

表3 MARC 格式书目数据到 BIBFRAME 格式的转换 (部分)

MARCXML	BIBFRAME(RDFXML)
<pre> &lt;/datafield&gt; &lt;datafield tag="245" ind1="1" ind2="0" &gt;   &lt;subfield code="6" &gt;880-01&lt;/subfield&gt;   &lt;subfield code="a" &gt;Zēnōn&lt;/subfield&gt; ① &lt;subfield code="c" &gt;Deltio tēs Philosophikēs Hetaireias Kyprou.&lt;/subfield&gt; ② &lt;/datafield&gt; &lt;/datafield&gt; &lt;datafield tag="880" ind1="1" ind2="0" &gt;   &lt;subfield code="6" &gt;245-01/(S&lt;/subfield&gt;   &lt;subfield code="a" &gt;Ζηνων&lt;/subfield&gt; ③ &lt;subfield code="c" &gt;Δελτιο της Φιλοσοφικης Εταιρειας Κυπρου.&lt;/subfield&gt; ④ &lt;/datafield&gt;                     </pre>	<pre> &lt;bf:responsibilityStatement &gt;Deltio tēs Philosophikēs Hetaireias Kyprou&lt;/bf:responsibilityStatement&gt; ② &lt;bf:responsibilityStatement xml:lang="el-grek" &gt;Δελτιο της Φιλοσοφικης Εταιρειας Κυπρου&lt;/bf:responsibilityStatement&gt; ④   &lt;bf:title &gt;   &lt;bf:Title &gt;     &lt;bf:mainTitle &gt;Zēnōn&lt;/bf:mainTitle&gt; ①   &lt;bf:mainTitle xml:lang="el-grek" &gt;Ζηνων&lt;/bf:mainTitle&gt; ③   &lt;/bf:Title &gt;                     </pre>

注:完整转换结果见: <https://id.loc.gov/tools/bibframe/compare-id/full-rdf?find=18751768>。

字段的MARC书目数据,先通过MARC到BIBFRAME工具将其转换为BIBFRAME格式,再将转换后的BIBFRAME格式数据通过BIBFRAME到MARC工具转换为MARC书目数据。转换结果如下:

MARC (Text)  
 cam a22 ua 4500 (记录头标区)  
 001 16939005 (控制号)  
 003 DLC (控制号标识)  
 005 20111020132755.0 (最近一次处理的日期和时间)  
 008 110829s2010 gr 00l fgre l (定长数据元素的一般信息)  
 010 ##\$a2011475279 (LC控制号)  
 020 ##\$a9789605183806 (ISBN)  
 020 ##\$a9605183803  
 035 ##\$aocn747189701 (系统控制号)  
 042 ##\$apcc (鉴定代码)  
 050 00\$aPA5638.17.E56\$bP64 2010 (LC索取号)  
 100 1#\$aGennarēs, Michalēs,1981-  
 \$0http://id.loc.gov/authorities/names/no2011136483  
 \$4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ctb (个人名称主要款目)  
 240 10\$aPrinkipes kai dolophonoi (统一题名)  
 245 10\$aPrinkipes kai dolophonoi\$cMichalēs Gennarēs (题名说明)  
 264 #1\$ahttp://id.loc.gov/vocabulary/countries/gr\$c2010 (出版说明)  
 264 #1\$aA θήν α ι \$bI ν δ ι κ τ ο ς\$c2010  
 300 \$a275 p.\$c21 cm. (物理载体描述)  
 336 \$atext\$0http://id.loc.gov/vocabulary/contentTypes/txt (内容类型)  
 337 \$aunmediated\$0http://id.loc.gov/vocabulary/mediaTypes/n (媒介类型)  
 338 \$avolume\$0http://id.loc.gov/vocabulary/carriers/nc (载体类型)  
 490 1#\$aΣ ε ρ ά Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α τ η ς I ν δ ι κ τ ο υ ; α ρ. 98 (丛编说明)  
 655 #7\$a novels\$0http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2015026020\$2lcgft (体裁索引词)  
 655 #0\$aGreek fiction, Modern.

830 #0\$aSeira Logotechnia tēs Indiktou (统一题名丛编附加款目)

852 ##\$ahttp://id.loc.gov/vocabulary/organizations/dlc (馆藏地)

884 ##\$aDLC bibframe2marc v1.1.0-SNAPSHOT  
 \$g20210628024454.0\$qDLC

\$uhttps://github.com/lcnetdev/bibframe2marc (描述转换信息)

为便于查看,上例添加#符号表示所占指示符为空值。经过二次转换的新MARC数据与原始MARC数据有诸多不同。这些差异恰好体现了由BIBFRAME格式数据转换来的MARC数据的特点。主要表现在:①新MARC数据无原始书目数据的880字段,但使用原书目数据880字段的原始文字内容。上例新MARC数据中原始文字由原MARC数据的880字段提取而来。因此,若原始MARC书目数据无非拉丁文字内容,转换后的BIBFRAME格式数据和新MARC数据也只有拉丁文字内容。②如果新MARC数据包含多种文字,与作品、名称相关的检索点通常是拉丁文字。上例100字段、240字段、830字段、245字段用转写文字表示,且前3个字段是规范检索点。新MARC数据的264字段、490字段显示原始文献的文字。③新MARC数据100字段增加了\$0(规范记录控制号或标准号)子字段、\$4(关系)子字段。④新MARC数据子字段几乎无标点符号,但上例第二个655字段有结束符。⑤新MARC数据增加了884字段,用来描述数据转换信息,\$g子字段揭示转换日期。

Marva<sup>[34]</sup>是由LC开发的新一代BIBFRAME编辑器。目前可供用户在线免费使用。Marva前端功能呈现了图书馆用户熟知的专业术语,与BIBFRAME格式相关的语言(如RDF/XML)不直接出现在用户操作窗口,编辑器右上角提供了可预览XML的功能项。Marva现有功能较丰富,采用了更人性化的交互式操作窗口。Marva为非拉丁文字设置了罗马化编辑窗口。编辑窗口右侧菜单栏提供了多种特殊字符供用户自主选择。字符输入框下方的功能区目前提供了包括中文在内的10种罗马化方案,暂不支持希腊语罗马化方案。若用户输入了希腊文字符,编辑窗口左下角的罗马化功能区将显示红字,以示用户该语言与LC/ALA系列规则不一致。用户输入框下方还设置了待开发的工具箱功能区,用户可向开发者提供功能需求建议。

## 6 对策

为提升希腊文文献编目数据质量,改善图书馆目录功能,从而方便图书馆用户高效使用希腊文文献数据,结合本文结论提出如下对策。

### 6.1 揭示希腊文文献语种

国内外不少图书馆将1453年及以前创作的希腊文作品视为古希腊文文献,将1453年以后创作的希腊文作品视为现代希腊文文献。编目员主要运用语言学知识判断希腊文语种。文献出版时间可作为判断希腊文细分语种的依据之一。若希腊文文献出版时间不晚于1453年则视为古文献,若晚于1453年则视为现代文献。但有的希腊文文献本身未标明出版时间。信息源内无出版、生产等日期的希腊文文献可根据作者所处时代、文献具体内容等估测出版时间范围。按RDA相关规则,用估测时间记录文献的出版日期时,需添加方括号表明该日期取自信息源外部。再版书、影印书、重印书等类型的出版日期不是文献最初的出版日期。这类国外出版物通常在文献版权页注明第一版出版日期(first edition published…)、首次出版日期(originally published in…)。此外,参考大机构的编目数据可作为语种细分的辅助方法。不同机构希腊文文献收藏重点不同,需要编目员查阅多个机构的数据进行综合判断。

### 6.2 确定希腊语罗马化方案

编目语言是英语的图书馆确定希腊语罗马化方案是遵循ICP条例和RDA相关规则的需要。RDA中记录希腊文文献题名等规则需根据数据创建机构的首选语言文字对在编文献进行相应转写。ALA-LC希腊语罗马化表(2010)、ISO 843:1997(更正版)和BGN/PCGN1996协定是目前全球应用较广的希腊语罗马化方案。ALA-LC希腊语罗马化表(2010)相对简便、易懂,在希腊文文献编目领域应用广泛。希腊语罗马化(或拉丁化)是通过转写或转录的方式把希腊字符转换为拉丁字符的过程。转写注重字形相近,转录注重字音相似。图书馆希腊文编目的罗马化本质是注重字形的字符转写。ALA-LC希腊语罗马化表(2010)本质是侧重字形的字母映射。转写希腊文数据是图书馆检索工具按拉丁文字排序的基础。以英语作为编目语言的图书馆,对非拉丁文字进行转写是规范控制的需

要。以拉丁文字作为目录首选语言文字的图书馆应确定本机构的希腊语罗马化方案。

即便今后采用了BIBFRAME元数据方案,以英语作为编目语言的机构仍需对希腊文文献与检索点相关的文字进行转写。2022年4月,LC在《BIBFRAME转写程序发展》<sup>[35]</sup>中强调了非拉丁文字转写的重要性。报告指出,LC目前的技术可实现对非拉丁文字文献的描述性编目,但是将部分描述性文字转写为拉丁文字是系统处理数据的需要,在某些情形下也能帮助一部分用户。而且,当无法依赖信息技术转写非拉丁文字时,员工仍需手动转写文献文字。BIBFRAME线上编辑器Marva目前不支持希腊文自动转写,因此机构需按各自选定的希腊语罗马化方案转写希腊文数据。

### 6.3 准备从MARC向BIBFRAME过渡

MARC自20世纪60年代诞生以来,时至今日仍是图书馆主流数据格式。然而,随着信息技术的发展,MARC的缺陷也越来越突出。MARC数据的文献类型以纸质资源为主,对电子资源、数字资源的揭示效果不佳。MARC数据主要应用于图书馆机构,由于MARC数据结构与互联网数据结构不同,无法与互联网数据相容,因此难以被互联网用户发现和使用。而BIBFRAME专为超越MARC而生。BIBFRAME项目自2011年酝酿,发展至今已受到了国内外广泛关注。欧洲图书馆十分关注BIBFRAME的发展动向。自2017年起,欧洲每年举办一届BIBFRAME研讨会<sup>[36]</sup>(BIBFRAME Workshop in Europe, BFE)。我国图书馆一方面要继续关注BIBFRAME的发展动态,另一方面要结合实际情况,采取适合本机构的发展路线。BIBFRAME数据需要相应的图书馆管理系统予以技术支撑。我国正在积极建设智慧图书馆,以此为契机进行图书馆系统升级时,应考虑元数据新方案所需的技术环境。

### 6.4 选择最佳编目方法

希腊文文献编目既要遵循ICP、RDA、本地政策等条例和规则的通用内容,又要兼顾为语言文字设置的特殊性规则。MARC提供了两种多文种记录方法,RDA为不同语言文字提供了三种编制数据法,图书馆应选择最适合本馆的方法编制数据。随着信息技术的进步,自RDA实施扩大化以来,国外图书馆创建的MARC数据逐渐放弃了使用文献原始文字和转

写的方法。编目语言为英语的图书馆普遍将希腊文献书目数据中需如实转录的文字(如245字段、250字段、264字段)直接转写,书目数据只包含英文和转写后的拉丁文字。LC规范数据基本采用MARC简单多文种记录方法。通过LC的转换工具将BIBFRAME数据转换为MARC数据后,新MARC数据无880字段,且最大限度保留原始文字,如同采用了MARC简单多文种记录方法。笔者认为MARC书目数据的最佳编目方法是原始文字和转写(对应RDA转写文字和原始文字并存)。这种方法的编目成本较高,但用户查找文献不受语言文字限制,因此对用户更具便利性。将来MARC数据转换为BIBFRAME格式时,用这种方法和如实转录原始文字(对应简单多文种记录)方法编制的数据更能体现新数据格式的优势。

### 6.5 研发转换工具

有些图书馆管理系统自带罗马化转换功能,可对

阿拉伯文等非拉丁文字进行自动转换。所以机构选择图书馆管理系统时,可根据需要将罗马化转换功能作为一项考量标准。此外,网络上共享的希腊文罗马化转换软件和网页工具质量参差不齐,文字转换标准不统一,尚未形成市场接受度高的成熟产品。因此,机构可根据需要自主研发文字转换应用程序。根据机构现有文献资源管理系统的功能,可开发客户端应用程序、网页转换工具或定制化插件。研发希腊文转换工具需选用适合本机构的希腊语罗马化方案,不同方案将直接影响程序算法设计与转换结果。转换内容可开发为面向基本希腊文字或兼具转换不同格式数据的功能。相比拉丁文字,我国用户对希腊字母及变音符号比较陌生,为方便用户输入,可提供希腊文软键盘功能。如果用户输入希腊文字时,可调用权威的开放式希腊文词库,将有效降低录入难度,并提升希腊文输入准确率与效率。

### 参考文献:

- [1] Greek alphabet letters and symbols[EB/OL].[2022-09-05].<https://www.greekboston.com/learn-speak/alphabet-letters-symbols/>.
- [2] SCHUMM L. Who created the first alphabet?[EB/OL].[2022-10-06].<https://www.history.com/news/who-created-the-first-alphabet>.
- [3] IFLA. 国际编目原则声明( ICP)[EB/OL].[2022-10-23].[https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp\\_2016-zh.pdf](https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-zh.pdf).
- [4] HORNBLLOWER S, SPAWFORT A. The Oxford classical dictionary[M/OL]. 3 ed. [S. I.]: Oxford University Press, 2005. [2022-09-10].<https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198606413.001.0001/acref-9780198606413-e-2895?rskey=rEps73&result=5>.
- [5] HEPO3HAK B. Π. 希腊语[J]. 外语学刊, 2016(5):15-16.
- [6] Library of Congress. ISO 639-2 language code list[EB/OL].[2022-09-15].[https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code\\_list.php](https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php).
- [7] 《中国图书馆分类法》编辑委员会. 中国分类主题词表Web2.1版[DB/OL].[2022-09-15].<http://cct.nlc.cn/login.aspx>.
- [8] RDA发展联合指导委员会. 资源描述与检索[M]. RDA翻译工作组, 译. 北京: 国家图书馆出版社, 2014.
- [9] Library of Congress. Eleia (Greece)[EB/OL].[2022-09-24].<https://lcn.loc.gov/n84090374>.
- [10] Joint Steering Committee for Development of RDA(JSC). RDA: resource description and access[DB/OL].[2022-09-07].<https://original.rdatoolkit.org/>.
- [11] What is Romanization?[EB/OL].[2022-09-05].[https://www.primidi.com/what\\_is\\_romanization](https://www.primidi.com/what_is_romanization).
- [12] Library of Congress. Greek Romanization[EB/OL].[2022-09-21].<https://www.loc.gov/catdir/cpsio/greekroman.html>.
- [13] 缪其浩. Transliteration和Transcription[J]. 情报科学, 1981, 2(4):33-35.
- [14] 冯志伟. “罗马化”还是“拉丁化”[J]. 中国科技术语, 2011(2):54-56.
- [15] Romanization of Greek[EB/OL].[2022-09-05].[https://infogalactic.com/info/Romanization\\_of\\_Greek](https://infogalactic.com/info/Romanization_of_Greek).
- [16] Transliteration[DB/OL].[2022-09-28].<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/transliteration>.

- [17] International Organization for Standardization.ISO 843:1997[S/OL]. [2022-09-15]. <https://www.iso.org/standard/5215.html>.
- [18] Transcription[DB/OL].[2022-09-28].<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/transcription>.
- [19] BGN/PCGN.Romanization of Greek[EB/OL].[2022-09-15].[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/693694/ROMANIZATION\\_OF\\_GREEK.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/693694/ROMANIZATION_OF_GREEK.pdf).
- [20] Ministry of Defense (gov.UK).Introduction to Romanization Systems and Roman script spelling conventions[EB/OL]. [2022-09-25].[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/921738/INTRODUCTION.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/921738/INTRODUCTION.pdf).
- [21] International Organization for Standardization.ISO/R 843:1968[S/OL].[2022-09-15].<https://www.iso.org/standard/5214.html>.
- [22] ALA/ALCTS/CCS/CC:DA Task Force for the Review of the Romanization of Greek.Review of the romanization of Greek/3[EB/OL].[2022-10-18].<https://docslib.org/doc/1070990/task-force-for-the-review-of-the-romanization-of-greek-re-report-of-the-task-force>.
- [23] Library of Congress,American Library Association.ALA-LC romanization tables[EB/OL].[2022-09-07].<https://www.loc.gov/catdir/cpsa/roman.html>.
- [24] Library of Congress,American Library Association.ALA-LC romanization tables:Greek[EB/OL].[2022-09-25].<https://www.loc.gov/catdir/cpsa/romanization/greek.pdf>.
- [25] Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης. Μετατροπή του ελληνικού αλφάβητου με λατινικούς χαρακτήρες (ΕΛΟΤ 743) [S/OL].[2022-09-21].<https://www.palso.gr/wp-content/uploads/2019/05/Greek-alphabet-2-english-ELOT-743.pdf>.
- [26] United Nations.Greek[EB/OL].[2022-09-20].[http://www.eki.ee/wgrs/rom1\\_el.htm](http://www.eki.ee/wgrs/rom1_el.htm).
- [27] Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης. ΕΛΟΤ 743[S/OL]. 2η Έκδοση. Αθήνα:ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.,2001[2022-10-15].<https://sete.gr/files/Media/Egkyklioi/040707Latin-Greek.pdf>.
- [28] 王松林.MARC21中的多文种记录[J].大学图书馆学报,2002(6):73-76.
- [29] Library of Congress.Background:MARC and non-Latin Scripts[EB/OL].[2022-10-01].<https://guides.loc.gov/c.php?g=1170551&p=8938340&preview=003264c97f504caf990125066b248e24>.
- [30] Library of Congress.BIBFRAME[EB/OL].[2022-10-05].<https://www.loc.gov/bibframe/>.
- [31] Library of Congress.Library of Congress BIBFRAME Progress[Z/OL].[2022-09-25].[http://downloads.alcts.ala.org/ce/UPDATED\\_BIBFRAME\\_Progress\\_Slides.pdf](http://downloads.alcts.ala.org/ce/UPDATED_BIBFRAME_Progress_Slides.pdf).
- [32] Library of Congress.BIBFRAME tools[EB/OL].[2022-09-05].<https://id.loc.gov/tools/bibframe/>.
- [33] 编目精灵.BIBFRAME/MARC数据双向转换程序更新(880字段消失)[EB/OL].[2021-06-25].<https://catwizard.net/posts/20210620124221.html>.
- [34] Library of Congress.Marva[DB/OL].[2022-08-03].<https://bibframe.org/marva/editor/>.
- [35] Library of Congress.BIBFRAME transliteration utility development[EB/OL].[2022-09-22].<https://www.highergov.com/contract-opportunity/bibframe-transliteration-utility-development-lgd20220123-s-06834/#documents>.
- [36] IT-Administrator,REINHOLD H.European BIBFRAME Workshop 2017[EB/OL].[2022-09-24].<https://wiki.dnb.de/display/EBW/EUBFWS2017>.

作者简介: 李怡锐, 中国国家图书馆馆员, 研究方向为信息组织、图书馆信息技术。

收稿日期: 2022-12-09

本文责编: 李芳

· 工作研究 ·

## “双一流”高校图书馆智慧服务现状研究\*

蒋逸颖<sup>1</sup> 蒋逸婷<sup>2</sup>

(1. 绍兴文理学院图书馆 浙江绍兴 312000)

(2. 绍兴文理学院外国语学院 浙江绍兴 312000)

**摘要:** 智慧服务是高校图书馆服务的转型升级,是高校图书馆可持续发展的必然选择。文章以42所“双一流”高校图书馆为主要研究对象,从智慧借阅服务、智慧发现系统、智慧科研服务、个性化智慧服务、智慧咨询服务、智慧空间服务、移动图书馆服务七方面对高校图书馆智慧服务现状进行分析,深挖其存在的问题,从而提出完善图书馆智慧服务体系、建立专业的智慧服务团队、完善智慧服务设备系统、优化智慧服务内容与形式、营造良好的智慧空间服务等改善策略。

**关键词:** 双一流; 高校图书馆; 智慧服务; 智慧图书馆

中图分类号: G258.6

文献标识码: A

## Research on the Current Situation of Smart Services in "Double First-Class" University Libraries

**Abstract** Smart services are the inevitable choice for the transformation and upgrading of university library services, and are also essential for the sustainable development of university libraries. This article focuses on 42 "Double First-Class" university libraries, analyzing the current status of smart services in university libraries from aspects such as smart borrowing services, smart discovery systems, smart research services, personalized smart services, smart consulting services, smart space services, and mobile library services. The article also explores the existing problems and proposes improvement strategies, such as perfecting the smart service system of libraries, establishing professional smart service teams, improving smart service equipment systems, upgrading smart service content and forms, and creating a good smart space service environment.

**Key words** Double First-Class; university library; smart service; smart library

### 1 引言

随着物联网、云计算、虚拟信息技术、大数据、人工智能等新兴技术的快速发展,智慧服务模式逐渐成为各行各业发展的新兴服务形式。国家“十四五”高质量发展要求下,图书馆作为国家文化

与科技创新服务系统的组成部分,改变传统的服务形式,向智慧服务方向转型,已成为其可持续发展的必然选择<sup>[1]</sup>。高校图书馆为教学科研提供所需文献信息资源,并承担阅读辅导、参考咨询、情报分析、知识共享、读者教育培训等重要职能。面对新技术的冲击及用户的多元化需求,在新的时代机遇下,高校图书馆也在努力探索智慧服务新模式。笔者于2022年6月1

\* 本文系2021年度浙江省教育厅一般科研项目“基于用户需求的‘双一流’大学图书馆空间再造路径研究”(项目编号: Y202145859); 绍兴文理学院2020年度校级科研计划项目“‘双一流’建设背景下高校图书馆教学支持服务现状及改善策略研究”(项目编号: 2020SK016)的成果之一。

日至7月1日,选取42所“双一流”高校图书馆为研究对象,以其官方网站为数据获取主要来源,结合文献调研、线上咨询以及电话咨询等方式,对“双一流”高校图书馆的智慧服务现状进行了系统的调查研究,深入分析目前高校图书馆智慧服务的进展,挖掘高校图书馆智慧服务存在的问题,并试图提出有针对性的改善策略,以此改善高校图书馆智慧服务现状,推动高校图书馆智慧服务的发展。

## 2 “双一流”高校图书馆智慧服务现状调查与分析

### 2.1 智慧借阅服务

笔者调查发现,目前高校图书馆已采用多种形式的智慧借阅服务,主要有自助借阅、手机借阅以及刷脸借阅这三种。其中自助借阅服务是目前高校图书馆最主要的智慧借阅形式,有60.71%的高校图书馆运用RFID技术推出了自助借阅服务。其次,有35.72%的高校图书馆支持手机借阅形式的智慧借阅服务,用户可以自主在手机端进行图书借阅。此外,仅有3.57%的高校图书馆开通了刷脸借阅的功能,用户无需携带相关证件即可刷脸借阅,更方便高效。

### 2.2 智慧发现系统

智慧发现系统是一站式的文献资源检索系统,具有单一检索框、集中索引、相关性排序、分面功能、响应速度快、简单、易用的特征,可以与图书馆其他系统兼容,将图书馆的数据与服务集于一体<sup>[2]</sup>。笔者调查发现,目前有88.09%的高校图书馆开通了智慧发现系统,其中仅4.76%的高校图书馆为中文发现系统,仅支持中文文献资源的检索获取,比如哈尔滨工业大学图书馆与兰州大学图书馆的“中文发现系统”。其余高校图书馆的智慧发现系统为中外文发现系统,不仅支持中文文献资源的检索获取,还支持外文文献资源的检索获取。比如北京大学图书馆的“未名学术搜索”,中国人民大学图书馆的“中文发现”与“外文发现”。

目前开通了智慧发现系统的高校图书馆中,47.62%的高校图书馆的智慧系统为非自建系统,通过与国内外数据库商的合作,链接数据库商的系统,并与自身馆藏相结合,提供一站式的资源检索系统。比较常见的国外资源发现系统有Summon、EDS (EBSCO

Discovery Service)等,国内资源发现系统有百度学术、超星发现等。Summon是美国ProQuest集团旗下子公司Exlibris研发的基于海量元数据仓储的新一代学术资源发现与获取系统,致力于为读者提供便捷的“一站式”检索<sup>[3]</sup>。EDS学术发现系统是由美国EBSCO公司研发,通过元数据和联邦检索结合的混合检索技术,可以一站式发现全球海量学术资源信息,并获取有版权的全文资源<sup>[3]</sup>。百度学术搜索是提供海量中英文文献检索的学术资源搜索平台,涵盖各类学术期刊、会议论文,旨在为国内外学者提供最好的科研体验。超星发现系统是可视化的一站式资源发现系统,通过分面聚类、引文分析、知识关联等实现高价值的学术文献发现以及纵横结合的深度知识挖掘<sup>[4]</sup>。仅40.48%的高校图书馆的智慧系统为自建系统,如北京大学图书馆的“未名学术搜索”,是北京大学图书馆自建的统一资源发现系统,提供一站式的学术文献搜索服务;清华大学图书馆的“水木搜索”,是清华大学图书馆基于Primo系统定制开发的一站式的文献资源检索系统,帮助用户快速、高效地从海量学术资源中查找并获取所需信息。上海交通大学图书馆的“思源探索”,是上海交通大学图书馆引进开发的“一站式知识发现与服务系统”,该系统整合了图书馆订购的纸本馆藏、常用的电子数据库以及其他各类资源,可实现从资源发现到资源获取的真正“一站式”查询。

### 2.3 智慧科研服务

智慧科研服务是指高校图书馆为满足本校师生教学科研需求而提供的智慧化服务形式。笔者对42所“双一流”高校图书馆的智慧科研服务情况进行了调研,发现有10%的高校图书馆未开展相关的智慧科研服务,其余各高校图书馆均不同程度地面向本校教学科研提供智慧服务内容。目前高校图书馆开展的智慧科研服务内容主要包括学科服务、机构知识库、电子教参服务、知识产权信息服务、查收查引、科研数据管理、馆际互借、情报信息专利分析、文献传递系统等。经笔者统计发现,学科服务是目前智慧科研服务最主要的服务内容和形式,占比26.67%;其次是机构知识库建设,占比20%;还有12.22%的高校图书馆开设了电子教参服务平台,为本校师生提供线上教参教材资源;知识产权信息服务、查收查引、科研数据管理、馆际互借平台、情报信息专利分析、文

献传递系统分别占比为10%、6.67%、5.56%、3.33%、3.33%、2.22%。

## 2.4 个性化智慧服务

为了满足不同用户多元化、个性化的需求,不少高校图书馆开展了个性化的智慧服务内容。调查发现,目前高校图书馆主要开展的个性化智慧服务内容包括自助服务、自助预约、个性化荐购平台、个人图书馆、无线网络、智能在线咨询客服等。其中自助服务占比最大,达到33.33%,是目前高校图书馆个性化智慧服务最常见的服务内容,具体包括自助文印、自助缴费、3D打印、云打印、自助预约取书柜、自助选座等。大部分高校图书馆在图书馆内设置了自助文印的设备设施,方便用户自助进行打印、复印以及扫描,为用户提供了极大的便利。其次,自助预约服务也是目前高校图书馆比较常见的个性化智慧服务内容,主要包括空间预约、研修间预约、座位预约等,占比27.27%。自助预约服务的开展一方面为用户进行自主学习阅读提供了自由的空间,另一方面也有利于图书馆空间管理的有序进行。馆藏资源建设是图书馆的立馆之本,图书资源荐购是图书馆长期开展的核心服务工作之一<sup>[5]</sup>。随着数字化、网络化、智慧化的发展,为了顺应时代的变革以及满足用户的个性化需求,20.20%的高校图书馆对传统的图书资源荐购模式进行了创新,依托数据库商系统或者自建系统,推出个性化的荐书购书平台。比如,中国农业大学图书馆在官方微信公众号“服务门户”专栏设了一个“读者荐购”子菜单,允许本校师生通过学号或工号等信息登录进行访问。哈尔滨工业大学图书馆在官方主页以及官方微信公众平台分别开设了多个荐购平台,主要包括“畅想之星电子图书平台”“田田园”“易阅通平台”“中图海外图书采选系统”以及微信公众号“阅读悦心”荐书平台。此外,天津大学图书馆的“芸台购”图书荐购直邮平台、山东大学图书馆的“捷阅通”线上图书荐购平台等均是具有特色的个性化荐购平台。调查显示,14.14%的高校图书馆推出了个人图书馆类型的智慧服务形式,一般以“个人图书馆”“我的图书馆”“我的书斋”等名字命名,是图书馆为用户提供的个人空间系统,使用户能够随时自主进行借阅查询、网上续借、图书荐购等操作。仅有个别高校图书馆还为用户提供了无线WIFI网络、智能在线咨询等智慧服务。比如,清华大学图书馆的智能聊天机器

人“小图”、中央民族大学图书馆的在线客服智能小助手“图图”、中国科学技术大学图书馆的“小蜗”智能问答机器人以及武汉大学图书馆的智能聊天机器人“小布”等,都是人工智能在图书馆咨询服务中的运用,能够为读者随时随地答疑解惑,提供智能化的在线咨询。

## 2.5 智慧咨询服务

智慧咨询服务是指在智慧化服务理念指导下,图书馆为适应用户的新需求,改变以往参考咨询以用户提问为主导的方式,由“被动服务”向“主动服务”转变,向个性化、智慧化方向发展的新型咨询服务形式。笔者调查发现,目前高校图书馆智慧咨询服务形式主要有社交媒体工具咨询、智能在线客服咨询、CALIS虚拟参考系统咨询以及学科馆员咨询等。其中社交媒体工具咨询是目前高校图书馆智慧咨询服务最主要的形式,67.28%的高校图书馆采用这一形式,通过QQ、微信、微博、人人、BBS(Bulletin Board System)网络论坛等社交媒体平台为用户提供个性化的参考咨询服务。其中以微信和微博为主要媒介,分别占比55%、40%。仅4%的高校图书馆用到了“人人”平台,1%的高校图书馆用到了BBS平台。由此可见,超过一半的高校图书馆通过微信公众平台来开展智慧咨询服务。微信公众平台这一广受用户欢迎的社交媒介,是高校图书馆用户参与图书馆智慧咨询服务的重要工具。其次,有20%的高校图书馆通过在网页设置智能在线客服的方式来为用户提供咨询服务。比如清华大学图书馆的智能聊天机器人“小图”,是清华大学图书馆利用人工智能技术推出的在线咨询客服,能够实时解答用户咨询的问题,使图书馆咨询服务更加智能方便。此外,还有7.27%的高校图书馆通过嵌入CALIS虚拟参考系统的形式来提供咨询服务,使参考咨询服务更方便快捷、个性化。5.45%的高校图书馆改变传统学科馆员提供咨询服务的方式,建设学科馆员自助服务平台,实时在线一对一提供咨询。

## 2.6 智慧空间服务

智慧空间服务是图书馆对图书馆空间进行再造,提供多元化空间服务的过程。其利用物联网、人工智能以及新媒体技术等智慧化技术手段,旨在满足用户个性化、多元化的阅读学习需求。调查发现,学习研讨空间是目前高校图书馆智慧空间服务的主要形式和服务内容。有46.15%的高校图书馆开设了智慧型的

学习研讨空间,主要通过两种方式:一种是在原有传统学习空间的基础上优化设备配置,引入人工智能等新技术,将其改造成智慧化的学习空间;另一种是高校图书馆通过新建学习空间的方式来创造更多学习空间。其次,分别有15.38%、10.26%的高校图书馆开设了影音观赏空间、数字技术体验空间。多媒体学习空间、创客空间、录播照相空间、数字学术空间以及信息共享空间等智慧空间的占比均不超过10%。

## 2.7 移动图书馆服务

移动图书馆服务是目前高校图书馆智慧服务的重要形式之一。调查发现80.95%的高校图书馆通过移动图书馆建设开发的形式来为读者提供智慧服务。仅28.57%的高校图书馆通过自建移动图书馆的形式开展服务。大部分高校图书馆提供的移动图书馆平台为非自建平台,通过与数据库商合作的形式来开发,借助数据库系统平台来建设。其中合作最多的数据库为超星数据库,占比50%。在图书馆网站中嵌入超星平台,为用户提供各种智慧化服务,包括馆藏文献资源的一站式检索、馆外文献资源联合检索、文献传递、公告信息发布及读者个性化服务定制等内容。此外,还有2.38%的高校图书馆通过微信平台来进行移动图书馆平台服务。以移动图书馆专栏或者设置微信小程序的形式开展,用户可以通过微信客户端便捷地访问图书馆资源,自助借阅图书馆馆藏文献资源以及自助检索电子资源,还可以通过微信移动图书馆查阅个人借阅信息,完成续借等个性化服务。

## 3 “双一流”高校图书馆智慧服务改善策略

### 3.1 加强科学规划,完善图书馆智慧服务体系

调查发现,目前高校图书馆的各项智慧服务内容分区块进行,彼此独立,联系较少,并且各项服务内容缺乏统一的技术标准和制度规范,整体来看图书馆智慧服务缺乏统一的科学规划,还未形成系统完善的智慧服务体系。一方面,制约了高校图书馆智慧服务的馆际合作与知识共享;另一方面,不利于图书馆智慧服务的具体开展,不仅影响用户使用智慧服务的效率,而且给图书馆智慧服务工作的管理带来不便。因此,当务之急,便是要加强图书馆的智慧服务体系建设。首先,需要进行科学的规划,结合本馆馆情以及本校师生的实际需求,制定适合本馆智慧服务建设的

发展路径。做好本馆智慧服务发展方案,为智慧服务体系建设奠定坚实的前期保障。其次,制定科学规范的管理制度。通过专家讨论决定适合本馆智慧服务开展的管理制度,并将管理制度落实到位,遵循相关管理规定开展智慧服务,为智慧服务开展提供制度保障,实现图书馆智慧服务的可持续发展。最后,形成科学完善的智慧服务体系。结合图书馆馆情、本校师生用户的实际需求、图书馆智慧服务的发展规划以及智慧服务管理制度等各个层面的要求,建立全方位、深层次、多元性的智慧服务体系,以实现高校图书馆智慧服务的高质量发展。

### 3.2 推进人才培养,建立专业的智慧服务团队

高校图书馆智慧化服务的不断深入,对图书馆员提出了更高的要求。图书馆员作为连接用户与图书馆服务之间的重要桥梁,必须不断提升自身的信息素养与专业素养,以适应智慧化背景下的图书馆智慧服务发展。调查发现,目前高校图书馆智慧服务虽然引进了较多的先进技术资源与设备,但是技术的运用以及设备的运行仍离不开专业的人员。因此,高校图书馆应该注重相关人才的培养,务必建立一支专业化的智慧服务团队。高校图书馆需要对馆员进行培训教育,通过定期开展讲座培训等形式,促进馆员不断加深对智慧图书馆的认识,提高馆员智慧服务的自觉性。一是需要在意识上进行转变,改变传统图书馆服务模式的印象,深刻意识到智慧服务的重要性;二是引进具备专业学科知识背景的复合型人才,将其加入到图书馆智慧服务团队中,改善图书馆智慧服务人才结构。不仅要注重具备专业知识背景的人才的挑选,还应该关注具备新技术实操能力的人才的挖掘。此外,随着智能化技术的不断升级更新,图书馆员的智慧化服务技能也必须与时俱进。图书馆应该定期为馆员提供岗位培训的机会,组织馆员定期进行知识技能的培训教育。这些培训能够帮助馆员不断提升智慧服务的知识储备与技能,为图书馆智慧服务提供技术支撑。

### 3.3 加强资金投入,完善智慧服务设备系统

图书馆智慧服务的开展离不开优质完善的系统与设备。随着数字化、智能化的不断发展,智慧服务设备层出不穷。目前我国“双一流”高校图书馆通过各种途径引进了各种智能化设备,为图书馆智慧服务添砖加瓦。比如不少图书馆引进了自助借阅机设备,主要借助RFID技术实现用户自助借阅图书的功能。但

是由于资金与技术的限制,大部分自助借阅设备的功能无法得以最大限度发挥,部分自助借阅设备无法实现人脸识别、在线借阅等更高级别的功能。此外,大部分高校图书馆的智慧发现系统为非自建系统,系统设置较为简单,资源检索存在限制,缺乏自身特色资源的布局。综上可见,目前高校图书馆智慧服务系统与设备还有待完善。因此,高校图书馆必须加大资金投入,购置智慧服务所需各种设备与系统,不断更新完善智慧服务系统功能。首先,高度重视预算编制,将智慧服务作为图书馆建设的一项重要任务纳入图书馆发展规划与目标中,合理配置该项服务所需预算。其次,设置智慧服务专项小组,负责智慧系统设备的采购,以及设备系统的定期更新和维护。此外,在保障服务设备系统质量的基础上,适当挖掘开发更多途径的智慧服务系统与设备。比如通过移动端智慧借阅的方式,让用户更快捷地实现自助借阅。

### 3.4 注重用户需求,优化智慧服务内容与形式

注重用户的实际需求是高校图书馆智慧服务的出发点和落脚点,是高校图书馆实现智慧化发展的主要目标。因此,高校图书馆智慧服务必须从用户角度出发,切实关注用户需求,根据用户需求来优化智慧服务内容。目前高校图书馆虽然已从不同角度开展了各种形式的智慧服务内容,但是智慧服务内容未能真正深入到用户需求中,智慧服务开展还比较不成熟。首先,高校图书馆可以通过线上线下问卷调查的方式,了解用户对图书馆智慧服务的认识,挖掘用户的实际需求,为智慧服务更有针对性的开展提供前期调研数据。其次,根据调研数据分析用户需求,并结合本馆馆情来开展智慧服务。比如开通手机借阅等线上智能借阅系统,满足用户使用移动端设备快捷借阅图书的需求。建设系统的智慧科研服务平台,整合涵盖学科服务、机构知识库、电子教参服务、知识产权信息服务、查收查引、科研数据管理、馆际互借、情报信息专利分析、文献传递系统等服务内容的全方位、多层次、一站式的科研服务平台,实现“最多跑一次”的智慧科研服务目标。此外,智慧咨询是高校图书馆通过与用户的直接沟通来获取用户需求的最主要方式,因此,必须重视该项服务工作。目前智慧咨询服务主要通过社交媒体平台进行,高校图书馆在继续完善社交媒体平台的咨询服务功能的同时,要加大其他咨询途径的开发。比如,通过学科馆员一对一专业化咨询

的方式,最大化满足用户需求。再者,高校图书馆还应该重视用户的个性化需求,对个性化智慧服务的内容与形式进行深化,不断开拓出更多形式、更受用户欢迎的个性化智慧服务内容。

### 3.5 加快特色馆藏数字化,打造全面的智慧馆藏服务

智慧馆藏建设是图书馆智慧服务的一项重要内容。调查发现,目前高校图书馆对智慧馆藏的重视度不高,主要体现在两个方面:一方面,反映本馆特色资源的机构库建设比较单薄;另一方面,缺乏图书馆自建的特色发现系统,对本馆特色馆藏的揭示很不全面。由此可见,目前高校图书馆在特色馆藏数字化建设方面的工作还不到位,智慧馆藏服务不够深入。首先,高校图书馆应该提高对特色馆藏智慧化建设的重视程度,将智慧馆藏建设落实到智慧服务的重要地位。其次,应该加强图书馆机构库的打造。利用最新信息技术,收集、整理、保存反映本校重要学术研究和创新的各项成果,加快特色馆藏资源的数字化,实现特色馆藏建设。再者,致力于建设和完善具有本馆特色馆藏的中外文智慧发现系统。加快自建资源系统的建设,将本馆馆藏资源纳入智慧发现系统,实现馆内外资源的一站式检索获取,为用户提供更全面丰富的智慧馆藏服务。此外,个性化荐购平台作为智慧化背景下,一种以用户需求为导向,用户自主参与图书馆资源荐购的新型服务平台,能够加快数字图书馆馆藏建设,实现智慧馆藏服务。因此,高校图书馆应该积极投入相关资金及技术,加快个性化荐购平台的建设,为用户荐购图书提供更为便捷的方式。

### 3.6 积极应用高新技术,营造良好的智慧空间服务

随着智慧化时代的不断推进,高校图书馆正在不断改变传统的空间服务模式,利用智能设施设备资源来优化服务,为用户提供各种形式的智慧空间服务。调查发现目前高校图书馆智慧空间服务才刚起步,由于技术、人力、资源、设备等条件有限,智慧空间建设仍不太成熟。因此,为了营造更好的智慧空间服务,满足用户使用智慧空间设备,实现自主借阅、学习等需求,高校图书馆应该积极加大智慧空间服务的建设力度。首先,高校图书馆应该继续深化智慧学习空间的建设,根据用户需求不断优化学习空间的布局,升级学习空间的设备资源,引进座位管理系统、空间预

(下转第96页)

· 工作研究 ·

## 高校图书馆与校园书店协同发展的路径探索\*

陶姝成

(浙江工商职业技术学院图书馆 浙江宁波 315010)

**摘要:** 高校校园书店在传播先进文化、促进学生成长成才等方面都能发挥积极的作用。文章梳理了校园书店的政策支持,提出了存在的问题,指出图书馆参与的协同运营才是校园书店建设和发展的关键,并以浙江工商职业技术学院“遇见你”书店的“图书馆+书店”模式进行了案例剖析。馆店双方通过空间互补、资源互通、品牌共享、协作供给、共同搭建等路径,促进图书馆和校园书店共同发展。此外,文章探讨了“图书馆+书店”模式运营中面临的问题,以期为高校校园书店发展提供更多的启示。

**关键词:** 校园书店; 高校图书馆; 阅读空间; 校园文化

**中图分类号:** G258.6      **文献标识码:** A

## Exploration of the Path of Synergistic Development between Libraries and Campus Bookstores

**Abstract** Campus bookstores in higher education institutes can play a positive role in spreading advanced culture and promoting the growth of students. The article compares the policy support for campus bookstores and identifies the problems that exist. It points out that the key to the development of campus bookstores is to collaborate with libraries. The article also presents a case study of the "Library + Bookstore" model of the "Meet You" bookstore at Zhejiang Business Technology Institute. It examines the ways in which both libraries and bookshops can develop together through complementary space, resource sharing, brand sharing, collaborative provision and joint establishment. In addition, the article discusses the challenges in the operation of the "library + bookstore" model, with a view to providing more insights for the development of campus bookstores in universities.

**Key words** campus bookstore; university library; reading space; campus culture

近年来,为加快文化产业部署,凸显实体书店的文化功能,国家和地方各级政府极力推动校园书店的建设。在多项政策的促动下,各高校深刻意识到校园书店具有独特的优势,在传播先进文化、促进学生成长成才等方面都能发挥积极的作用,因此纷纷筹建个性化的特色鲜明的校园书店,以此满足师生的阅读需求和精神文化生活需要,推动和引领校园文化

建设。当然,在实际运营中,很多校园书店都面临着资金来源有限、吸引力不足的处境,进而也削弱了校园书店的效能。如何切实发挥校园书店文化辐射的作用,确保校园书店功能实现,是项目运营中要思考的关键问题。本文通过对浙江工商职业技术学院“遇见你”书店进行剖析,探讨校园书店的协同运营相关问题,以期为高校校园书店发展提供更多启示。

\* 本文系2021年浙江省高校图工委立项资助项目“宁波市高职图书馆参与公共文化服务的现状与路径优化研究”(项目编号: 2021TKT008); 中国图书馆学会2022年阅读推广课题“精神富有视角下宁波市新型公共阅读空间发展研究”(项目编号: YD2022B72)的成果之一。

## 1 高校校园书店建设的政策支持、现实问题及关键途径

### 1.1 政策支持

2016年6月16日,中央11部委联合下发了《关于印发〈关于支持实体书店发展的指导意见〉的通知》,加大了对实体书店发展的支持力度,并提出开办校园书店是学校思想政治建设和文化建设的重要内容,应加强对高校校园书店的整体规划,并要求高校从场地、租金等方面给予支持和优惠<sup>[1]</sup>。同年11月,浙江省委宣传部等13部门联合发布了《关于贯彻〈关于支持实体书店发展的指导意见〉的实施意见》,提出了实体书店高校全覆盖的目标任务,要求各高校应至少有一所经营品种达1 000种以上的校园书店。2019年7月,教育部办公厅在《关于进一步支持高校校园实体书店发展的指导意见》中更明确指出了校园书店发展的重要意义、总体要求、目标以及相关策略,提出校园实体书店是高校重要的文化设施和文明载体,校园实体书店高质量发展对于高校落实“三全育人”职能,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人具有重要的现实意义<sup>[2]</sup>。

### 1.2 现实问题

#### 1.2.1 校园书店的定位不明确

杨忠杨等学者认为困扰校园书店发展的关键是校园书店的“校园特性”和“书店本性”之间的矛盾<sup>[3]</sup>。“校园特性”是指校园书店与其他实体书店不同,具有天然的学校资源优势 and 明确的顾客群体,更多体现的是其社会价值,而“书店本性”是凭借文化属性来满足受众精神需求的,体现的是对经济效益的追求。因此,如何定位对高校校园书店的发展起着尤为重要的作用,若不能准确把握书店定位,忽略“校园特性”而一味追求“书店本性”,就极易使校园书店陷入发展困局。

#### 1.2.2 校园书店的经营压力大

虽然高校校园书店处于国家政策支持的重大机遇期,但也面临着经营模式老旧、购买力低迷等诸多问题。根据相关调研统计,高校校园书店存续时间短于3年的占比近30%,特别是年轻的校园书店面临严重的优胜劣汰<sup>[4]</sup>。校园书店经营压力大的主要原因有:第一,前期投入较大,如书店装修、设施配备、员

工工资等方面,后期也需要一定的维护费用;其次,移动互联网带来的数字阅读和网络购书的冲击,直接影响了读者的消费欲望;第三,倘若校园书店提供的图书种类或者文化服务没能符合师生需求,校园书店的经营前景将不容乐观。

#### 1.2.3 校园书店的管理不到位

高校校园书店是一个综合文化教育服务平台,通常是多方共同打造,建设模式主要有:①出版社以合办或主办形式建设校园书店,如由北京大学读者服务部发展而来的北京大学校园书店,其管理单位是北京大学出版社;广西师范大学出版社集团推出的“独秀书房”,已在多所高校建成并运营;商务印书馆在山西大学建立的阅读体验店等。②书店直营方式建设校园书店。新华书店集团是校园书店的积极推动者和建设参与者,湖南省、浙江省、湖北省等新华书店均与多所院校合作开办校园书店。③多方共同建设,如徐州工程学院校园书店由中国建筑出版传媒有限公司、博库书城及学校三方共同建设<sup>[5]</sup>。多方共建校园书店意味着有多头的管理,在管理运营实践中,如果相互间信息不畅通、业务不精通,就容易造成战略不清晰、管理混乱的现象,很难实现可持续发展。

### 1.3 关键途径

图书馆与校图书店协同运营是高校校园书店建设和发展的关键途径。校园书店作为公共服务设施,是市场密切围绕学校需求,与学校开展的一种多元化的合作。高校校园书店呈现的最直接方式就是开辟了书香气息浓郁的公共阅读空间,呈现了丰富的文化元素,是师生的精神家园,契合校园生活方式的多元需求。校园书店不仅拓展了学校文化空间,推动了校园文化建设,同时也弥补了学校在图书服务便利性、文化服务专业性等方面的不足,这也正是其社会效益的积极体现<sup>[6]</sup>。在满足师生阅读需求的同时,学校也应保障校园书店的经济效益,帮助其实现发展愿景。因此,只有多方聚合资源优势,更新建设理念,优化管理举措,才能有效地解决定位不明确、经营压力大、多头管理模式等带来的困境,真正达到校园书店长远健康稳定发展的目标。

## 2 图书馆与校园书店协同运营的实践探索

### 2.1 书店选址

浙江工商职业技术学院“遇见你”校园书店项目于2017年启动,由学校办公室牵头,联合校图书馆、后勤服务处,与宁波市新华书店集团有限公司共同商议。学校与书店双方首先协商选址。学校图书馆一楼约有面积1 000平方米的服务大厅,这正符合建设一个较大规模,能实现文化综合体功能的校园书店的需求;再者考虑到书店的文化属性和品牌独特性,双方最终确定了把书店设在图书馆内,既便于管理又可以带动图书馆发展。校园书店确定以“遇见你”为主题来命名,“遇见你”意为当你走进图书馆、走进书店便能遇见自己、遇见美好,主题意境深远大气。同年,宁波市新华书店集团有限公司投入改造资金200万元,对场地进行综合规划、设计和建设。2017年9月,“遇见你”校园书店投入使用。

## 2.2 协同运营路径

“遇见你”校园书店的核心定位是校园文化地标,目标是构筑一个与学校文化氛围、师生需求紧密对接的文化信息平台,以充分展现文化服务价值。因此,围绕学校特色、专业需求及人才培养要求,馆店双方通过空间互补、资源互通、品牌共享、协作参与公共文化供给、共同搭建创新创业平台等路径,协同促进校园书店的高质量发展。

### 2.2.1 科学规划物理空间,形成空间互补格局

经过学校与宁波市新华书店的多次沟通,“遇见你”书店空间塑照参考了商业空间的模式进行定制化设计,并强调以图书馆特色为建设基础,以校园公共文化空间为建设主题。整个场地设计与图书馆外观及内部色调一致,以温暖柔和的原木色为基调,置入了师生文化交流中心、生活馆、文创馆、烘焙店、眼镜店等多个场所,融合了图书销售、展示服务、交流活动、阅读推广等各类功能。作为核心功能的师生文化交流中心,位于中庭位置,其间布置了可调整式、可移动式的阅览座位。围绕核心功能,周围依次环形布置阅读卡座区、新书展示区、文创商品展示区、生活采购区域、眼镜店、烘焙店,这样既兼顾了阅览区域的安静,又能兼顾生活需求,深刻体现了丰富的文化生活意向。

整个书店空间呈现了优雅、开放、隽永的格调,能够给师生带来独特、交融的文化生活体验。图书展示与阅览空间相结合,避免了过于拥挤的视线干扰;纸质图书与电子设施相结合,体现了图书馆与书店融合的智慧发展趋势;文创商品与生活商品的区域分隔,又

充分体现了书店作为文化空间的独特性、生活性。

### 2.2.2 共同拓展服务供给,实现资源互通互融

“遇见你”书店作为宁波市新华书店的校园旗舰店,宁波市新华书店派专人驻店管理,在主体图书经营业务上与宁波市新华书店保持同步,定期开展新书上架、调整、展示、发布,文创产品的更新、替换等。在图书选品上,将文学著作、通识作品、学术专著等分别专柜展示,充分体现高校的教学策略和研究优势<sup>[7]</sup>。不仅如此,校园书店还根据学校和图书馆活动要求,随时调整书架的展示,定制式地做好宣传推广和展示销售工作,比如“三八”节开展女性主题图书展阅活动,教师节期间推行图书购买优惠,国庆期间开辟红色读物书架,“4.23”读书节期间举行经典图书展览等。校园书店直接向学校党务部门供应宣传党的理论和路线方针政策、弘扬社会主义核心价值观的重点出版物,更专业、更快速地提供图书资源的供给。

为进一步提升师生读者的阅读体验,精准图书馆资源采购服务,图书馆与宁波市新华书店合作开发了“你选书我买单”系统。学校师生可通过书店APP从校园书店及宁波市新华书店指定门店直接“拿”走新书,借阅期满后归还至学校图书馆服务台。这种开放式的借阅方式既满足了师生对于新书采购的自主性和便捷性的需求,拓展了学校馆藏建设途径,更增强了师生对校园书店的阅读体验感,更大程度地释放了师生的阅读潜能。

### 2.2.3 合作开发文化活动,共建品牌互享互用

结合“遇见你”校园书店场地特色,突出文化品牌效应,学校图书馆联合校园书店,共同筹建、创新开发文化讲座品牌“遇见你,微讲堂”。“遇见你,微讲堂”是以“小、精”为特色,以校园书店师生文化交流中心为阵地的文化活动,定期邀请学校专家学者开展讲座、文化沙龙,内容涉及电影欣赏、名著阅读、人文历史等。馆店双方形成合力,共同为讲座活动出谋划策,图书馆员负责安排每场活动的主讲嘉宾、主题内容,海报设计以及组织听众,书店从业人员根据讲座内容和特点进行场地布置、设备提供、讲座资源采集等,确保讲座活动的正常开展。2017—2022年五年间,“遇见你,微讲堂”已开展近百场,得到校内师生和附近市民的积极参与,已然成为图书馆的招牌文化活动。“遇见你,微讲堂”讲师团成员还被邀请至海

曙区横街镇、宁波效实中学等单位开展讲座,全面发挥了知识传递的教育功能。

“遇见你”校园书店积极融入学习型社会的发展,努力建设成为集阅读学习、展示交流等功能于一体的复合式文化场所。2020年,馆店双方共同出资合作打造“学习强国”线下体验空间,通过氛围营造、设施升级等方式丰富“学习强国”学习平台的内涵和形式,引领党员、群众共同成为学习党史的参与者和受益者,推动宁波市党史学习教育走深走实。“学习强国”线下体验空间为学校、乡镇、社区提供了一个全新的学习载体,促进了全民广泛阅读,使图书馆和校园书店的功能得到进一步延伸。

#### 2.2.4 深化社会服务理念,协作参与公共文化供给

在我国现代公共服务体系的构建背景下,学校图书馆进一步明确了应积极融入区域公共文化服务的目标。浙江工商职业技术学院图书馆先后与海曙区古林镇、横街镇签订文化中心共建协议,与校园书店合作,向周边社区居民提供图书阅览、场地使用等服务。社区居民只需至社区办公室办理阅览证,便可持阅览证入校入馆,享受与本校师生同等的服务项目和内容,包括新华书店及各类业态的优惠价格,图书馆书库、阅览室及学习共享空间、爱迪科森报告厅等各类信息化的设施设备<sup>[8]</sup>,为社区居民提供了更广阔的阅读平台。

校图书馆带动“遇见你”书店共同参与公共文化服务。以书店为载体,开展赠书活动,支援社区及乡镇的文化建设;开展读书活动,拓宽阅读渠道,引领全民阅读;为社区居民提供畅销书推荐、书目查询、图书预订配送、资源宣传等服务。馆店双方一体化的公共文化向社会公众展示着学校的文化品格和精神风貌,有力提升了学校的竞争力和辨识度,学校教师、图书馆员、书店从业人员等各方的参与,更是提高了公共文化服务的科学性、规范性和专业性。

#### 2.2.5 联合运营管理,共同搭建创新创业平台

为积极推进高校创新创业教育,提升大学生就业创业能力,“遇见你”校园书店探索了联合运营的模式。联合运营分管理层面和运营层面。管理层面,由宁波市新华书店指派一名有管理经验的职工为书店店长,店长与校图书馆办公室主任组成书店管理层,全面负责书店与校方的沟通及业务开展。运营层面,店长以勤工助学岗位的名义负责招募并组建创新创

业学生团队,并指导团队作为经营主力自主开展书店内各业态工作,全方位、全过程地参与到书店的经营管理中。

“遇见你”校园书店为在校学生提供了一个真实的创业环境与实习平台。根据业务分工,创新创业学生团队有校园骑士团队、外联团队等8个,分别与学校烘焙协会、茶艺协会联合,开展了全面的合作。各个创新创业学生团队学习相关的业务,根据业务需要制定营销方案,负责产品制作与销售等。创新创业团队的建立既为书店的日常经营提供了人力保障,又充分发挥了学生的主动性和创造性,提升了学生的创新意识、创新能力和职业技能。

#### 2.3 协同运营成效

“遇见你”校园书店是宁波市新华书店开设的第一家校园书店,也是第一家校园直营店,占地面积最大、投资最多、业态最丰富的品牌旗舰店,集阅读、文创展示、校园活动交流、创新创业教育于一体,用“图书馆+书店”的形式开创了多功能、多元化、多场景的服务模式,在推动“书香浙江”“书香宁波”“书香校园”建设中作出引领示范和积极贡献。“遇见你”书店曾先后获得“2019书韵飘香阅动浙江最具风采校园书店”“2021年度阅读空间新榜样推选最IN校园店”等荣誉称号。

“遇见你”校园书店的创设,吸引着学校师生走进图书馆感受独特的文化体验,图书馆成为校园的文化交流中心和网红打卡地,获2022年度“悦读青春”全国百场百所百名读书特色推选展示活动“最美图书馆”奖。2017年起进入图书馆的师生人数逐年上升,从2016年的15万人次至2022年的33万人次,远远超出同类高职院校图书馆;图书借阅量从2016年的3万册次至2022年的10万册次,有了显著的提高;校园书店承办讲座、活动年均达60场次,涉及学校各分院、各部门的文化体验、各类比赛、读书活动等多项内容,每年参与活动的师生达11 000人次以上。

### 3 校园书店面临的问题

#### 3.1 社会效益与经济利益

宁波市新华书店投资建立“遇见你”校园书店,必定希望通过运营和销售获取经济利益的最大化。从目前的经营来看,校园书店收入主要以图书销售为

主,其他如生活超市、烘焙餐饮、眼镜配置等多元化经营方面的收入占比非常低。对于学校而言,校园书店更应该展现的是一种公共文化产品,更多的是体现其社会效益。如何在这两方面获得平衡,既能使经营方获益,又能使师生读者享受到周到的服务。在校园书店引进和建设之初,学校与书店就达成了思想上的一致认识。就校方而言,在校园书店后勤服务方面给予了极大的支持和配合,不仅免除了校园书店的水电、租金等费用,而且书店也成为学校图书采购的最主要渠道。就书店而言,结合学校及分院、职能部门需求,积极开展多形式的产品推广、开发课程活动,拓展营收范围,成为文化知识和活动的组织者和传递者;将文具商品、文创产品引入店内,借此增加收益,缓解营收压力。

### 3.2 安静环境与活跃氛围

“遇见你”校园书店是开放的多元化的文化空间,其空间和服务品质吸引了越来越多的师生驻足采购和活动,这也正是书店经营者的主要关注点。多元化经营以及各类文化活动的开展,虽然增加了校图书馆人气、活跃了图书馆氛围,但同时也压缩了图书馆的阅读空间,并与图书馆阅览环境须保持安静的要求

产生了矛盾。因此,浙江工商职业技术学院图书馆积极探索管理方法的创新,比如增加各楼层书库内阅览座位,升级馆内设施,拓展其他更适于观影、学术沙龙等场所;制定校园书店活动场地的预约规则,及时掌握活动安排,避免活动过于频繁导致师生读者的反感。一系列举措使图书馆内保持一种令人既轻松安静又能高效专注的学习环境。

以上两点是“遇见你”书店发展无法回避的问题,深层次的原因在于图书馆与书店都有着对自身利益的诉求。实际上,学校对于校园书店的态度更多是倚赖于微观层面政策的驱动,政策倾斜能缓解校园书店面临的多方面窘境。然而,近几年财务、审计等部门出台的政策对高校商铺的管理有了新的要求,作为高校商铺范畴的校园书店,原有的经营模式是否符合现在的政策范围?书店内相关业态商品是否超出了政策规定的经营品种?书店是否还会有较大自由度来拓展功能以维持生存?同时,由高校图书馆与书店共同主导的校园书店还面临着规范管理的问题,比如如何完善各项规章制度?如何提供更优质的服务接待?这些都需要馆店双方有足够的政策支持、运营机制和管理智慧。

### 参考文献:

- [1] 11部门联合印发《关于支持实体书店发展的指导意见》[EB/OL].(2016-06-18)[2022-01-22].[http://www.gov.cn/xinwen/2016-06/18/content\\_5083377.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2016-06/18/content_5083377.htm).
- [2] 教育部办公厅关于进一步支持高校校园实体书店发展的指导意见[EB/OL].(2019-07-25)[2022-01-23].[http://www.gov.cn/xinwen/2019-07/25/content\\_5415100.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2019-07/25/content_5415100.htm).
- [3] 杨忠杨,张窈.校园书店发展中的矛盾冲突及转型策略:基于对24所西安市属地普通本科学校的调研[J].出版科学,2021(3):81-91.
- [4] 鲁萍,余兴发.高校校园书店发展路径再研究[J].现代出版,2020(5):89-92.
- [5] 王磊,庄革发,刘偲偲,等.高校校园书店复兴与创新进路探索[J].大学图书馆学报,2020(3):5-11,47.
- [6] 蒋好婷,王桢栋.城市公共阅读空间协同营建探讨:以上海新天地广场三联书店为例[J].室内装修与设计,2021(11):116-117.
- [7] 张雪.从大夏书店的创新探析高校校园书店发展[J].出版广角,2020(19):61-63.
- [8] 朱如龙.打造不一样的图书馆——浙江工商职业技术学院[C]//2018年中国高职图书馆发展论坛论文集.宁波:浙江工商职业技术学院,2018:1-10.

作者简介:陶姝成,硕士,浙江工商职业技术学院图书馆馆员,研究方向为图书馆管理和服

收稿日期:2022-12-21

本文责编:郑秀花

· 阅读文化 ·

## “双减”环境下公共图书馆未成年人阅读推广活动策略研究\*

禄艳琼 胡清 李基正

(青岛市图书馆 山东青岛 266034)

**摘要:**“双减”政策的推进落实,公共图书馆应该有所作为。文章采用问卷调查的方式了解当前未成年人阅读推广活动的现状,经过实地调研和数据对比总结出当前未成年人阅读推广活动在行业标准规范、正确阅读引导、经费资源保障和阅读推广人才等方面存在的问题,从而有针对性地提出公共图书馆需要发挥阅读引导作用、规范行业标准、保障充足经费、创新阅读模式、建设馆员队伍等对策,为“双减”政策更好落地提供助力。

**关键词:**“双减”政策;未成年人;阅读推广;公共图书馆

**中图分类号:** G258.2; G252.1 **文献标识码:** A

### Research on Strategies for Promoting Underage Reading Activities in Public Libraries under the "Dual Reduction" Environment

**Abstract** Public libraries should play a significant role in the implementation of the "Dual Reduction" policies. This study utilized a questionnaire survey to understand the current status of underage reading promotion activities. Through field research and data analysis, the study identified problems in industry standards, proper reading guidance, funding and resource allocation, and the development of reading promotion professionals in the context of underage reading promotion activities. Based on these findings, targeted strategies were proposed, including the need for public libraries to provide reading guidance, standardize industry practices, ensure sufficient funding, innovate reading models, and build a competent library staff, aiming to support the effective implementation of the "Dual Reduction" policies.

**Key words** "Dual Reduction" policy; underage; reading promotion; public library

#### 1 引言

2021年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”),目的是有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担,让广大中小学生将更多的精力和时间投入到课外活动,促使学生德智体美劳全面发展。

“双减”政策的出台,为阅读推广活动的开展提

供了广阔的空间和契机。目前,公共图书馆界对此方面的研究多是集中在“双减”政策实施前,以阅读推广、研学活动实践、课外阅读引导、信息素养教育等内容为主。在“双减”政策实施后,公共图书馆对中小学生学习服务环境与中小学生学习群体对公共图书馆服务需求都发生了深刻变化。为了准确了解当前未成年人的阅读现状及阅读需求,笔者通过网络面向图书馆、学校等教育机构中的学生、家长开展了问卷调查,共回收问卷1 035份,在提交的996份有效问卷中,有225份是6—14岁未成年人提交的。问卷涉及了调查者年龄、

\* 本文系2022年度青岛市双百调研工程项目“双减环境下未成年人阅读推广活动的创新与探讨”(项目编号:2022-B-119)研究成果之一。

阅读时间、阅读种类、参与阅读内容活动等方面。调研团队将通过问卷调查得到的数据结合青岛市图书馆2020—2022年的借阅大数据,研究分析当下未成年人阅读现状以及公共图书馆未成年人阅读推广活动开展情况,提出针对性较强的活动策略,以更好激发青少年阅读兴趣。

## 2 未成年人阅读现状

### 2.1 阅读量

笔者将被调查人群分成6—10岁、11—14岁两个组别。问卷显示,6—10岁组约57.14%的未成年人每天阅读时间在1小时以内,几乎不阅读的人数约占该组别人数的3.73%;11—14岁组约54.69%的未成年人阅读时间在1小时以内,几乎不阅读的人数约占该组别人数的4.69%。从阅读时间上可以了解到,未成年人每天阅读时间普遍较短,集中在1小时以内。

根据青岛市图书馆少儿读者2021年借阅统计显示,0—8周岁儿童人均借阅量为18.08本;9—13周岁儿童人均借阅量为10.06本;14—17周岁青少年人均借阅量为2.29本。

根据调查到的未成年人的阅读时间,结合青岛市图书馆少儿读者2021年借阅数据发现,0—8周岁儿童人均借阅量为18.08本;9—13周岁儿童人均借阅量为10.06本;14—17周岁青少年人均借阅量为2.29本,随着年龄的增长,未成年人阅读时间呈递减,阅读量也呈递减趋势。

### 2.2 阅读种类

调研发现,两个年龄段的未成年人,阅读的内容主要集中在故事类、文学名著类、卡通漫画类、科普类的图书,对于其他类别的图书涉及较少或几乎不涉及,阅读种类较为单一。通过青岛市图书馆借阅大数据分析,未成年人的阅读类型有更直观的体现。内容轻快、幽默搞笑的漫画类书籍的借阅量在未成年人读者借阅榜中稳居前列。经济、历史地理类、人物传记类等书籍的借阅量相对较少。借阅榜单中出现的个别文学名著也均系学校推荐必读书目中的图书,呈现“作业式阅读”的现象。

### 2.3 阅读形式

调查结果显示,关于阅读活动的形式,6—10岁组选择分别是:亲子共读(81.37%)、手工活动

(65.22%)、科普活动(52.80%)、传统文化(51.55%)和经典阅读(46.58%);11—14岁组分别是:亲子共读(62.5%)、科普活动(67.19%)、手工活动(60.49%)、经典阅读(57.81%)和传统文化(56.25%)。此结果反映出未成年人希望与家长一起参与阅读活动,同时随着年龄的增长,对活动的需求也从简单的手工制作转向能增长知识的科普类活动。

### 2.4 参与阅读推广活动情况

调研发现,近一半的未成年人没有参加过图书馆举办的各类阅读推广活动。6—10岁组中经常参加的约占6.21%,11—14岁组中经常参加的约占7.81%。这一数据说明图书馆组织的阅读推广活动没有充分考虑未成年人的阅读需求和特点,因此活动的黏合度不高。另外,图书馆少儿阅读推广活动宣传力度不够(60.44%)、活动规模较小(32%)、形式不丰富(26.66%)、内容吸引力不够(25.77%)、不成系列(11.11%)、没有新意(10.66%)等因素导致读者对图书馆阅读推广活动的参与度不高。

综合以上调查结果可知,目前,未成年人的阅读活动存在以下问题:未成年人进行阅读的时间较短;阅读的种类较为单一,需要有专业化的队伍引导未成年人涉猎更多更广泛的内容;图书馆的阅读推广活动没有充分考虑未成年人的特点,使得图书馆与未成年人的互动性不强;未成年人的阅读需求不同,阅读形式不能千篇一律。

## 3 “双减”政策下公共图书馆未成年人阅读推广活动存在的问题

“双减”背景下,未成年人拥有了更多可自由支配的时间,未成年人的阅读特点开始从校内阅读向课外阅读转变;从被动阅读向主动阅读转变。公共图书馆作为未成年人重要的教育和活动基地,在开展活动时,要结合新形势下未成年人的阅读特点,将未成年人作为阅读推广的主体,为其搭建起一个良好的阅读平台,引导并提高他们的阅读兴趣,让图书馆真正成为“第二课堂”。

### 3.1 缺乏对未成年人的专业阅读引导

对比2020—2022年青岛市图书馆少儿文献借阅量,“双减”政策实施前的2020年7—9月为15 172册;“双减”政策实施发布后的2021年7—9月为28 533

册,比2020年同期增长88.06%;“双减”政策实施一年后的2022年7—9月为31 975册,比2021年同期增长12.06%。

与文献借阅量增长形成鲜明对比的是,文献借阅的内容质量提升却不高,主要集中在网络文学和言情小说、悬疑类小说、漫画等快餐文化,在阅读中忽视了对经典著作的阅读,缺乏系统性的思考,没有养成良好的阅读习惯<sup>[1]</sup>。这个现象反映了未成年人在选择阅读内容时缺少专业馆员的正确引导。《公共图书馆服务发展指南》指出:“公共图书馆负有支持儿童学会阅读、为他们推荐书籍和其他载体材料的特殊责任。”但是现阶段相当一部分图书馆推荐的图书只有简短的内容提要或者内容介绍,大多是图书序言的摘抄,吸引力不强,而且图书的推荐理由不详。

### 3.2 缺少健全的儿童阅读行业标准及规范

2008年中国第一家专业阅读研发推广机构——南方分级阅读中心在广东成立,开创国内分级阅读领域先河,先后推出了“儿童青少年分级阅读内容选择标准”“儿童青少年分级阅读水平评价标准”等分级阅读标准。2021年4月,在中国书刊发行业协会牵头下,我国首部少儿阅读标准《3—8岁儿童分级阅读指导》正式发布<sup>[2]</sup>。标准内容参考了儿童发展心理学、教育心理学、教育目标分类学、儿童绘画理论等学术领域的理论经验和研究成果。但缺点是:首先,理论体系并不完善,缺乏比较全面的、面向全体未成年人群体的分级标准,着重于学龄前儿童到低年级青少年,缺乏对18岁以下的中高年级未成年人分级阅读的规范;其次,分级阅读评估体系没有具体的量化标准,尤其是对阅读能力的评估,无法实现准确的衡量;最后,分级阅读的图书大多是由出版商参与策划,在利益的驱使下,这些标准容易成为出版社牟利的工具。

### 3.3 缺乏充足的经费和资源保障

经费和资源是开展未成年人阅读推广服务的重要保障,通过查找相关论文数据及政府采购数据发现,目前对业界对未成年人资源保障的方面的研究多以文献资源建设工作的开展为主,研究多集中在文献资源的体系、种类、形式等方面,很少有对经费方面的专项研究。同时在各地的政府采购数据中,未成年人的纸质文献和电子文献采购没有单列,基本是与各馆中文图书采购和数据库采购打包在一起,因此,导致了未成年人经费方面的使用没有详细的预算和

计划。在活动组织方面,各馆大都是以公益性活动为主,或与社会机构合作,大多数图书馆在活动组织方面没有充足的经费保障。

笔者对山东省包含1家省级图书馆,16家地市级图书馆及137家县(区)图书馆在内的154家公共图书馆2020—2021年面向未成年人的图书购置费用情况进行了调研(见表1),山东省图书馆购置费为50万元/年;有实际上报数额的8家地市级馆图书购置费总额为385万元/年;实际上报图书购置费数额的58家县(区)图书馆图书购置费总额为711.55万元/年。从图书购置费数额上看,县(区)图书馆专项购置费用明显低于省市图书馆。

表1 山东省各级公共图书馆面向未成年人图书购置费概况

馆级	有图书购置费的公共图书馆数量/家	金额/万元	有实际上报图书购置费数额的图书馆的平均图书购置费金额/万元
省馆	1	50	50
市馆	10(有具体数额的8家)	385	48.12
县(区)馆	61(有具体数额的58家)	711.55	12.26

16家地市级图书馆中13家有专项经费购置适合未成年人使用的数字资源,137家县(区)级图书馆中60家有专项经费购置适合未成年人使用的数字资源。

全省16家地市级公共图书馆少儿馆藏文献共计184.45万册,平均11.53万册/家,参与数据填报的104家县(区)馆少儿馆藏文献共计646.38万册,平均6.22万册/家;阅读推广活动经费的保障方面,2020—2021年度山东省、市、县各级图书馆均未设立专项的未成年人阅读推广经费。

### 3.4 未成年人阅读推广人才短缺

在我国,公共图书馆基本上都有专门针对未成年人服务的部门和馆员,但这些馆员大都没有儿童教育方面专业背景,缺乏专业的理论知识,因此面向未成年人及家长开展阅读指导时专业性不强,虽然能较好地开展基础的读者服务工作,但是组织活动的质量和效果方面还有待提高。专业人才的培养不足,缺乏新技术、新理念的学习,以致活动组织无法适应不断变化的读者需求。

### 3.5 活动内容形式单一、缺少创意

近年来,全国各公共图书馆十分重视针对不同群体阅读推广活动的开展,但是活动形式单一,基本上以科普活动、好书推荐、读书沙龙等形式为主,阅读推广活动多为单向知识传播,没有互动性。这些活动容易造成审美疲劳,难以形成持久的社会影响力,阅读推广活动无法形成一定的体系,不能有效提升孩子的阅读积极性<sup>[3]</sup>。

## 4 策略研究

### 4.1 大力推广分级阅读,发挥公共图书馆对阅读的引导作用

以少年儿童所处的年龄段为标准,图书馆结合不同年龄段青少年的阅读特点和需求,建立个性化的藏书体系。如为婴幼儿、幼儿提供颜色丰富、画风温暖、情节生动、篇幅短小的绘本图书;为小学低年级青少年提供图文并茂的拼音读物;为小学高年级青少年提供装饰精美、以文字为主辅以插图的、故事性强的图书;为初中生提供以文字为主、反映现实的小说传记以及各门学科知识性读物等<sup>[4]</sup>。图书馆还可以根据未成年人的心理、年龄、爱好等方面特征,将馆舍划分为不同的阅读区域,以优美的环境辅助提升未成年人的阅读能力。通过对不同细分群体的阅读需求、阅读特点、阅读习惯等特征的研究,有针对性地提供个性化、层次化的阅读服务,为他们设置与细分群体相匹配的阅读服务内容<sup>[5]</sup>。在空间划分上,低幼借阅室还可以继续细分为玩具区、阅读区、活动区等,中小学未成年人借阅室可以细分为阅读区、小组交流区等,利用有限的空间进行多层次布局。

### 4.2 制定未成年人阅读行业标准及规范

目前我国现有的几个和阅读相关的标准,如全国出版物发行标准化技术委员会与中国书刊发行业协会少儿读物发行工作委员会的《儿童分级阅读内容选择标准》、南方分级阅读中心的《阅读水平评价标准》、《中国儿童阅读内容分级标准1.0》《中国儿童阅读能力评估标准1.0》则是中国分级阅读研究院针对“互联网+”阅读模式下推出的课外阅读激励与评测系统。前两个是以出版行业为主制定的,主要面向出版物的出版,不能够完全指导公共图书馆的阅读活动和未成年人的阅读推广,后两个侧重于对阅读能力

的评判,因此上述标准都不具有权威性和全面性。公共图书馆具有丰富的馆藏资源以及长期开展儿童阅读服务的经验,在开展阅读推广活动的过程中,对未成年人的阅读数据收集并进行分析,辅以图书馆界专家、教育界学者和心理学专家的广泛调研和总结,以此为基础,制定出能全面、客观反映我国少年儿童阅读能力变化和儿童分级阅读效果<sup>[6]</sup>,符合中国少年儿童阅读国情的阅读标准。

### 4.3 保障充足的文献购置以及活动经费

目前,各级图书馆大都能保证未成年人的专项文献购置费,但在组织阅读推广活动方面,多是以合作的方式开展,缺少充足的资金保障。因此,要以制度推动各级公共图书馆,特别是县(区)图书馆设立未成年人服务专项经费,专款专用,并优先保障。合理引入社会力量,通过专业化运营,统筹管理和使用好未成年人服务的各项经费,在保障文献资源建设的同时,兼顾未成年人阅读推广服务的经费投入,实现物力、财力服务价值最大化。

### 4.4 加强专业队伍的建设

专业馆员是图书馆开展阅读服务的保障,馆员的专业素质与业务能力直接影响到服务对象的体验。馆员业务能力的提升,能够有效改善阅读服务体验,激发青少年的阅读兴趣,从而营造良好的阅读氛围。馆员要不断加强对阅读推广相关理论的学习,不断提升自身的专业素养和服务能力;要善于收集未成年人的读者信息、借阅数据和阅读行为等数据,加强对不同年龄段、阅读需求和偏好的未成年读者的分析,以便为不同层次特点的未成年人提供分层分级的阅读指导;要发挥创新能力,加强与同行之间的交流学习,积极策划主题丰富、形式多样的阅读推广活动,激发未成年读者的阅读兴趣,提高青少年的阅读能力<sup>[1]</sup>。同时,公共图书馆要引进专业领域的优秀人才,推进馆员人才队伍结构的建设,以学术培训、专题讲座、学术交流和经验分享等方式,提升馆员的专业素养和服务能力;设计科学合理的评价体系和评价指标,优化完善人才评价和激励机制,激发晋升人才的内在动力。

### 4.5 丰富活动内容和形式,提高活动吸引力

#### 4.5.1 在活动组织中应用新技术手段

新兴媒介技术改变了青少年的阅读习惯,青少年阅读场景呈现数字化、移动化、视频化的特征。新媒

体技术的应用延伸了阅读推广的范围,拓展了阅读推广的手段,丰富了阅读推广的形式。比起传统的阅读推广方式,新媒体具有传播速度快、辐射范围广、视觉冲击力强的特点。图书馆应根据自身的实际情况对新媒体的应用进行科学设计和系统安排,为未成年人打造多元化、系统性、融合性、互动性的少儿阅读推广平台。在工作中,加大创新少儿阅读推广模式的工作力度,构建“线上”与“线下”相结合的推广模式,将少儿阅读推广与少儿阅读服务有效结合,引导未成年人知道阅读什么、如何阅读,对少儿阅读的方式、阅读的内容、阅读的思想进行讲解教导。

#### 4.5.2 通过“图书馆+”,组织多样性的阅读活动

图书馆通过“图书馆+”,实现与社会生活的其他专业和活动融合、并行、共赢,从而以更多更新颖的服务方式,最大限度地激发公众的阅读热情,让读书成为社会公众的一种生活方式。比如,“图书馆+劳动”,未成年人可以通过阅读和劳动实践,加深对知识的理解,同时强身健体,促进综合素质的全面提升;“图书馆+景区”,文旅深度融合的大背景下,公共图书馆应通过与各类文化机构、当地旅游企业、景区

开展全方位、深层次、多形式的合作,提升公共图书馆少儿阅读推广的质量与效益;“图书馆+研学”,公共图书馆可以通过与相关文博单位树立协同创新理念,建立立体保障制度,开发场馆资源课程、活动资源课程、信息技术资源课程等,为中小学青少年提供优质的研学服务。还可以积极探索“图书馆+红色教育”等多种跨界合作,这都是未成年人阅读推广活动形式的有益探索。

## 5 结语

“双减”政策对国家来说是为未来培养人才,对个人来说是减轻精神压力和经济负担,对社会来说是构建丰富的课后服务体系。公共图书馆“作为弘扬民族精神和培塑文化自信的重要场所”,更应该充分发挥示范和指导作用,促进青少年阅读能力提升。图书馆员应坚持学习,不断提高自身的专业素质,通过与家长、学校、社会机构和图书馆搭建阅读合作平台,为青少年提供良好的阅读服务体验,激发他们的阅读兴趣,提高阅读能力,助力青少年的全面发展<sup>[3]</sup>。

## 参考文献:

- [1] 赵彦盈.“双减”政策下公共图书馆开展青少年阅读推广研究[J].科技传播,2022(3):43-45.
- [2] 张方杰.“双减”政策下公共图书馆阅读推广活动探讨[J].办公室业务,2021(12):166-167.
- [3] 饶卓颖.基于国图少儿馆实践的儿童分级阅读研究[J].兰台世界,2021(7):130-134.
- [4] 侯习哲.“双减”政策下公共图书馆少儿阅读推广服务转型研究[J].河北科技图苑,2022(3):75-80.
- [5] 王君.昆明少年儿童图书馆分级阅读服务研究[D].昆明:云南大学,2021:12-15.
- [6] 史云,任洪昌.从YA文学看我国青少年分级阅读[J].出版广角,2018(5):23-25.

**作者简介:** 禄艳琼, 青岛市图书馆副研究馆员, 研究方向为基层图书馆、阅读推广活动、读者服务; 胡清, 青岛市图书馆馆员, 研究方向为未成年人阅读推广、读者服务; 李基正, 青岛市图书馆馆员, 硕士, 研究方向为文献资源建设、阅读推广、基层图书馆。

**收稿日期:** 2022-12-31

**本文责编:** 孙晓清

# 元宇宙时代图书馆数字阅读推广与服务转型研究

徐 慧

(内蒙古工业大学图书馆 内蒙古呼和浩特 010051)

**摘 要:** 2021年被称为“元宇宙元年”,如何将元宇宙技术应用于图书馆数字阅读推广活动中成为图书情报领域的研究热点。文章认为元宇宙时代图书馆数字阅读推广服务具有沉浸式阅读、虚实结合、泛在化阅读以及全民阅读等特征,在此基础上,提出了元宇宙时代图书馆数字阅读推广服务转型内容并总结了可能面临的挑战,旨在为图书馆数字阅读推广智慧化发展提供新思路和新方向。

**关键词:** 元宇宙; 图书馆; 数字阅读推广; 服务转型; 沉浸式阅读

**中图分类号:** G252; G250.7

**文献标识码:** A

## A Study on Digital Reading Promotion and Service Transformation in Libraries in the Metaverse Era

**Abstract** 2021 ushers in "the year of metaverse", and how to apply metaverse technology to digital reading promotion activities in libraries has become a hot research topic in the field of graphical information. The article argues that digital reading promotion services in libraries in the metaverse era are characterized by immersive reading, a combination of reality and imagination, ubiquitous reading and the promotion of reading for all. On this basis, the article proposes the content of the transformation of digital reading promotion services in libraries in the metaverse era and summarizes the possible challenges faced. The article aims to provide new ideas and new directions for the intelligent development of digital reading promotion in the library.

**Key words** metauniverse; library; digital reading promotion; service transformation; immersive reading

随着科学技术的发展,人类阅读进入数字阅读时代。图书馆紧跟技术发展趋势,推出一系列数字阅读推广活动。2021年掀起元宇宙研究的热潮,元宇宙阅读时代悄然而至,如何将元宇宙技术与数字阅读推广相结合成为研究者关心的话题。目前图书情报领域关于元宇宙时代数字阅读推广的研究尚处于探索阶段,主要集中在单一技术与数字阅读推广的应用融合<sup>[1]</sup>,如谢光雷等人<sup>[2]</sup>基于5G技术打造了智慧阅读空间,提供智慧资源导航等服务;王磊<sup>[3]</sup>认为可以借助人工智能技术打造阅读推广服务平台;王桢<sup>[4]</sup>充分利用大数据分析工具分析设计了读者画像,总结了基于读者画像的阅读推广服务模式等。因此本文在分析元宇宙技术特征和数字阅读推广研究现状的基础上,

总结了元宇宙时代图书馆数字阅读推广的服务特征以及服务内容,旨在为提高图书馆数字阅读推广服务效率、创新推广模式提供参考借鉴。

### 1 研究现状

#### 1.1 元宇宙图书馆

元宇宙<sup>[5]</sup>是人类集成现有技术(如5G、AR/VR、数字孪生等)构建的虚拟世界,该虚拟世界与现实世界进行实时交互,既平行于现实世界又独立于现实世界。元宇宙具有虚实结合、实时交互、技术集成、沉浸式体验<sup>[6]</sup>等特征。目前图书情报领域关于元宇宙技术的研究主要集中在理论研究、体系架构构建、应用场

景探讨、服务方式转型等方面,如杨新涯等人<sup>[7]</sup>探讨了将元宇宙技术与智慧图书馆建设相结合的可能性;董同强等人<sup>[8]</sup>设计了元宇宙图书馆的技术架构;赵星等人<sup>[9]</sup>构建了虚实互动、技术互联和人文互利的元宇宙图书馆场景;林妹等人<sup>[10]</sup>分析了元宇宙图书馆服务转型的五大关键要素(人、资源、空间、服务、管理),认为元宇宙图书馆应从重设服务理念、建立智慧服务体系、推动数据融合、促进虚实融合、构建反馈机制等角度进行服务转型。

## 1.2 数字阅读推广

数字阅读推广是伴随着数字阅读产生的,图书馆有计划、有组织地引导读者养成数字化阅读的习惯<sup>[11]</sup>。与传统阅读推广相比,数字阅读推广提倡的是采用数字化的读物进行阅读。数字阅读推广包含主体、对象、读者、渠道、方法等要素,运行模式涵盖活动、读物、讲座、推荐系统等<sup>[12]</sup>。目前图书情报领域关于数字阅读推广的研究主要集中在推广策略研究、影响因素研究、实践分析等方面,如马玉妍<sup>[13]</sup>从队伍建设、加强宣传、完善载体、优化活动、健全保障体系等角度推广数字阅读;刘晓莉<sup>[14]</sup>研究了高校图书馆数字阅读推广中读者阅读意愿的影响因素;魏巧玲等人<sup>[15]</sup>调研分析了天津高校数字阅读推广的现状。

## 2 元宇宙时代图书馆数字阅读推广的服务特征

### 2.1 阅读方式:沉浸式阅读

元宇宙技术颠覆了阅读方式,实现了阅读空间的延展,为读者提供沉浸式阅读体验。图书馆利用元宇宙的3D技术和数字孪生等技术为读者打造虚拟阅读空间,通过AR/VR设备刺激读者的听觉、视觉、触觉等,读者可以身临其境感受真实场景阅读,更直观地感受阅读的魅力。通过元宇宙技术,读者可以轻而易举读懂晦涩难懂的书籍,深入理解作者的写作用意,在沉浸式阅读体验中进入深层次阅读状态。

### 2.2 阅读场景:虚实结合

图书馆可以利用元宇宙技术实现真实图书馆的三维呈现,构建虚拟图书馆,实现真实图书馆的实时映射,读者可以在虚拟图书馆中享受图书馆资源并与图书馆进行交互,以便图书馆提供更为精准的阅读推荐服务以及展览、讲座等服务。通过元宇宙技术,图书馆可以实现线上与线下相结合,虚拟场景与现实场

景相结合,方便读者更好地理解著作内容,全方位提高读者的阅读素养。

### 2.3 阅读范围:泛在化阅读

元宇宙技术将阅读推广变得无所不在,阅读不再是专门的行为,而是全方位融入人们的日常生活中,人们可以随时随地进行阅读即泛在化阅读,实时获取所需的知识。此外,元宇宙技术可以帮助打破读者封闭式的阅读方式,使读者在虚拟阅读场景中与其他读者进行互动交流,分享阅读心得,培育读者新的阅读方式和沟通方式,进而拓展阅读的影响范围,吸引更多的人进行阅读。

### 2.4 阅读主体:全民阅读

目前,数字阅读推广活动一般是针对特定读者开展,对于不是受众范围内的读者,可能存在理解障碍、信息不匹配等情况。元宇宙技术为数字阅读推广开辟了新思路,使不同文化水平的读者不仅能进行阅读,还能读懂著作,从而拓宽了阅读主体,实现全民阅读。图书馆通过元宇宙技术打破了阅读的界限,利用数据分析技术分析不同读者需求,实时更新读者画像,为读者推荐最适合的读物,让读者真正感受到阅读的力量,养成自主阅读的习惯。

## 3 元宇宙时代图书馆数字阅读推广的服务转型

元宇宙时代,图书馆数字阅读推广活动将体感设备、虚拟主机等元宇宙设备与算法、区块链、云计算等底层技术相结合,重新定义了数字阅读推广服务模式。元宇宙时代图书馆数字阅读推广服务由主动推荐转为智慧化图书推荐服务,由可视化阅读转为沉浸式阅读服务,由数字展览转为虚拟3D展览服务,由自主学习空间转为共享阅读空间服务,实现了知识的自由创作。元宇宙时代图书馆数字阅读推广服务内容包含:①图书馆通过数据分析技术深入挖掘读者需求,实现了书籍智慧化推荐;②读者通过穿戴AR/VR设备沉浸式体验阅读,降低了理解著作和知识的难度,锻炼了阅读思维;③图书馆通过数字孪生、5G等技术建立元宇宙展厅,读者可以漫步于艺术家的梦幻世界,感受艺术的魅力;④图书馆鼓励读者在虚拟阅读场景中进行自由创作,产生新的阅读作品,提升读者的阅读素养以及提高馆藏资源的利用效率;⑤图书馆构建共享阅读空间,读者可以进行自主阅读及实时交

互,形成新的社交模式,促进读者间的交流共享。元宇宙时代图书馆数字阅读推广的服务转型如图1所示。

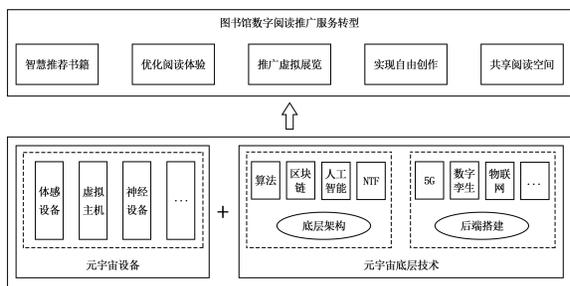


图1 元宇宙时代图书馆数字阅读推广的服务转型

### 3.1 智慧推荐书籍

书籍推荐作为数字阅读推广活动举措之一,目前主要是基于读者需求或基于推广主题需要进行推送的。基于读者需求的书籍推送可能存在读者需求分析不到位以及需求更新不及时的情况。基于推广主题需要的书籍推送一般是图书馆为提高读者素质主动为读者推荐书籍,可能存在与读者实际需求不匹配的情况。元宇宙时代,图书馆数字阅读推广向智慧推荐转型,利用元宇宙技术实现馆藏资源聚类、知识关联、知识重组,深入分析读者需求,实时更新读者画像,优化图书推荐服务。元宇宙时代图书馆智慧推荐书籍包含两部分内容,首先是图书智慧排序,图书馆通过元宇宙技术深入挖掘读者需求,根据读者需求对图书进行分类排序,与读者强关联的书籍排在首列,弱关联的书籍排在末端;其次是图书智慧推荐,图书馆将强关联的书籍推荐给读者,同时与读者进行交互,获取读者反馈结果,以便图书馆实时更新读者需求,为后续图书智慧推荐奠定基础。

### 3.2 优化阅读体验

图书馆数字阅读推广以可视化阅读为主,结合音频和视频为读者呈现真实的阅读内容,例如《典籍里的中国》采用时空对话的形式,以影视化等方式呈现作品,读者可以直观地感受历史典籍内容。可视化阅读虽然刺激了读者的视觉和听觉,但仍存在沉浸感不足、局部虚拟等问题。元宇宙时代,图书馆可以通过数字孪生、AR/VR设备等技术实现沉浸式阅读,使读者与著作中的人物、场景进行实时交互,建立情感共鸣,迸发出新的感悟。当前中国移动咪咕公司利用虚拟数字人、数字孪生等元宇宙技术,推出了沉浸式阅读方案“5G+数智讲解”,读者可以跟随虚拟数字

人“古逸飞”的步伐,打卡元宇宙书店,进行企业“悦读”、党建“悦读”和乡村“悦读”等,开创了阅读新模式。图书馆可以借鉴中国移动咪咕公司的成功经验,推出沉浸式阅读方案,根据推广主题打造虚拟空间,提供实时交互阅读,提高读者的阅读体验。

### 3.3 推广虚拟展览

传统的阅读推广展览以书画、作品展览等为主,图文、音视频、讲解等结合,为读者提供详尽的展览内容。这种数字化形式的展览虽然方便读者进行线上浏览,但展览形式比较单一,对读者的吸引力不足。元宇宙时代,图书馆可以通过利用孪生技术建立虚拟图书馆、开展虚拟展览进行科普教育和宣传。2022年中国国际服务贸易交易会首钢园区将元宇宙技术与展览相结合,使用XR展现“人静景动”效果,基于裸眼3D、图像光流场重建等元宇宙底层技术开展艺术主题展,读者可以漫步于艺术家的梦幻世界,感受艺术的魅力。图书馆可以借鉴该案例推出元宇宙形式的虚拟展览,通过AR/VR等设备刺激读者的触觉和视觉,将读者置身于艺术和知识的海洋,同时建立读者和艺术家的交流通道,进行实时交互,增强读者对作品的理解,以达到文化推广的目的。

### 3.4 实现自由创作

图书馆数字阅读推广的目的是全方位提高公民的文化素质,目前图书馆数字阅读推广主要以图书馆为核心为读者提供所需的馆藏知识,读者尚未充分利用图书馆馆藏进行知识创作,缺乏读者阅读后的自主创新内容。元宇宙时代,图书馆数字阅读推广更加强调开放与共享,鼓励读者进行自由创作。读者可以利用图书馆馆藏资源在元宇宙空间搭建个人知识空间,创作并发布小说等个人作品。例如,在线游戏Roblox,读者不仅可以作为玩家进行游戏,还可以进行游戏创作。图书馆数字阅读推广可以借鉴Roblox的营销理念,一方面鼓励读者作为虚拟数字人参与知识竞赛、培训、阅读分享等活动;另一方面鼓励读者充分利用馆藏资源实现知识创作,增强读者在数字阅读推广中的参与感和积极性,同时给予参与创作的读者一定的奖励,激发读者的创作热情,提高读者的自主创新能力和水平。

### 3.5 共享阅读空间

图书馆通过自主阅读空间为读者提供数字化阅读服务,该空间布置了电脑、投影屏等设施,以便

读者进行书籍检索及阅读。这种类型的数字阅读推广缺乏交互,影响了读者的阅读体验。元宇宙时代,图书馆基于数字孪生技术构建孪生的自主阅读空间,读者可以通过相关设施设备实时享受到图书馆的空间服务。例如Second life社交平台,读者可以通过虚拟化身在游戏中实现吃饭、购物、旅游等行为,与世界各地的玩家进行实时交互。图书馆可以借鉴Second life社交平台的底层架构建立一个去中心化的共享空间,在这个空间里读者不仅可以进行学习、阅读,还可以进行社交。通过共享阅读空间,读者既可以进行自主阅读,通过检索获取到所需的书籍,储备文化知识,也可以互相监督阅读进度,进行读书分享,同时还可以结伴参加科普讲座,实时互动,实现共同成长进步。

#### 4 元宇宙时代图书馆数字阅读推广可能面临的挑战

虽然元宇宙技术可以促进图书馆数字阅读推广服务转型,创新服务模式,但目前如何将元宇宙技术与数字阅读推广服务进行融合尚处于探讨阶段,还可能面临一些困难和挑战,例如转型服务内容(智慧化图书推荐服务、沉浸式阅读服务、虚拟3D展览服务、共享阅读空间服务和知识的自由创作服务)均会面临元宇宙技术成熟度的挑战、数据安全的挑战、著作解读的挑战以及对读者自由思考造成干扰的挑战等。

##### 4.1 技术成熟度挑战

元宇宙时代,图书馆可以利用元宇宙技术为读者提供沉浸式阅读体验,但目前元宇宙存在技术薄弱、稳定性不足等问题。图书馆要想实现元宇宙技术与数字阅读推广的完美融合,不仅需要高品质、高性能的软硬件,还需要与元宇宙技术公司进行合作交流。此外,自动化文本分析技术、知识关联等技术与人类理解上也存在一定的偏差,这可能会导致不实的知识传播与共享,因此图书馆馆藏处理不能完全依赖信息技术,仍需要人工校验生成内容的合理性和准确性,以便为读者提供最为准确的阅读服务,丰富读者的知识储备。

##### 4.2 著作解读挑战

图书馆通过元宇宙技术进行著作解读更多是算法、语法规则层次的解读,缺乏一定的美感以及很难

融入作者所处的历史、经济、文化等背景的思考,例如微软小冰解读《阳光失了玻璃窗》诗集,解读内容中机器处理痕迹明显,未深入挖掘作者之意,存在语言逻辑不清晰等情况,未能充分解读出诗歌的意蕴。因此元宇宙时代,著作解读可能面临机器处理痕迹明显、解读不充分、解读缺乏美感及完整性等不足。

##### 4.3 数据安全挑战

元宇宙时代,图书馆将馆藏数据、读者信息等数据大量存储在元宇宙设备中,这可能会存在数据泄露等安全风险。读者以虚拟身份进入元宇宙世界,并将个人数据告知后端数据库,由此元宇宙拥有了对读者数据进行存储分析的机会,如果图书馆不在此环节加强数据安全,设置防火墙,就会存在隐私泄露的风险。除此之外,为进行数字阅读推广,图书馆将馆藏资源数字化,通过元宇宙技术将馆藏资源进行重组、关联,实现知识增值,如果在此环节不注重馆藏资源合理化管理,将会出现馆藏数据缺失、错乱、泄露等情况,影响图书馆数字阅读推广服务效率。

##### 4.4 读者思考挑战

图书馆通过数字阅读推广为读者提供阅读作品,便于读者认识、理解和想象世界。虽然元宇宙技术为读者提供了沉浸式阅读体验,将著作作品通过3D模拟等形式呈现,读者只需要通过图像、视频等就能理解抽象、晦涩难懂的文字,但是这也可能导致读者放弃自主思考及联想,被迫地接受这些知识,限制了读者的想象,不利于读者的思维锻炼。另一方面,对于儿童读者来说,过早接触虚拟化的世界,可能对其构建正确的世界观产生一定的干扰,同时青少年读者可能会沉迷于依赖虚拟世界进行阅读,对其未来成长进步产生不利影响。

## 5 结语

元宇宙的出现为图书馆数字阅读推广变革提供了新方向。尽管元宇宙技术可以创新数字阅读推广服务模式,为读者提供沉浸式阅读体验,深入理解著作的内涵,全方位提高读者的阅读素养,但仍会带来技术成熟度、著作解读、数据安全、读者思考等方面的挑战。未来图书馆要积极探索新技术,以元宇宙技术为支撑不断探索阅读推广的新模式,持续推动智慧图书馆建设。

参考文献:

- [1] 孟萍.后疫情时代农家书屋阅读推广创新服务策略研究:以天津市西青区农家书屋服务现状为例[J].图书馆工作与研究,2022(S1):26-32.
- [2] 谢光雷,于兴尚,赵永林,等.5G时代图书馆智慧阅读推广服务研究[J].新世纪图书馆,2022(1):12-17.
- [3] 王磊.人工智能在图书馆数字阅读推广服务中的应用[J].中国中医药图书情报杂志,2020,44(3):45-48.
- [4] 王棫.基于读者画像的图书馆智慧阅读推广服务模式研究[J].江苏科技信息,2022,39(32):41-43.
- [5] LEE J Y.A study on metaverse hype for sustainable growth[J].International journal of advanced smart convergence,2021,10(3):72-80.
- [6] 周鑫,王海英,柯平等.国内外元宇宙研究综述[J].现代情报,2022,42(12):147-159.
- [7] 杨新涯,钱国富,唱婷婷,等.元宇宙是图书馆的未来吗?[J].图书馆论坛,2021,41(12):35-44.
- [8] 董同强,王梅.虚实融生:元宇宙视角下智慧图书馆的未来生态图景[J].图书馆学研究,2022(5):20-25.
- [9] 赵星,乔利利,张家榕,等.元宇宙研究的理论原则与实用场景探讨[J].中国图书馆学报,2022,48(6):6-15.
- [10] 林妹,唐义.元宇宙环境下图书馆智慧转型路径探索[J].图书馆,2022(11):43-50.
- [11] 茆意宏.数字阅读推广的概念、机制与模式[J].图书情报知识,2020(2):51-59.
- [12] 黄娜.数字阅读推广现状研究:以42所“双一流”高校图书馆为例[J].大学图书情报学刊,2022,40(6):27-31,78.
- [13] 马玉妍.全媒体环境下高校图书馆数字阅读推广策略[J].黑龙江档案,2022(5):311-313.
- [14] 刘晓莉.高校图书馆数字阅读推广读者阅读意愿影响因素研究[J].图书馆工作与研究,2022(9):19-28.
- [15] 魏巧玲,李欣.大学生数字阅读现状与影响因素调查研究:以天津高校为例[J].图书馆研究,2021,51(2):120-128.

作者简介:徐慧,内蒙古工业大学图书馆馆员,研究方向为读者阅读服务等。

收稿日期:2022-12-28

本文责编:王晓琳

(上接第81页)

约系统等智能化系统,实现空间服务的智能化、自助化。为团体研讨学习空间配置可书写电子白板、无线网络、投影仪、摄像头、会议电话、会议终端设备、大屏幕显示器等智能化学习设备,营造全面、方便、实用的智慧化环境。其次,面对当代大学生个性化、多

元化的需求,高校图书馆智慧空间建设不应该仅停留在学习研讨类空间的建设,还应该根据用户不同种类的需求特点开发更多类型的智慧空间,尤其应该加大对信息共享空间、创客空间、数字学术空间等综合性多功能空间的智慧化建设。

参考文献:

- [1] 段美珍,初景利,张冬荣,等.“双一流”高校智慧图书馆建设现状调查与分析[J].图书馆论坛,2022,42(1):91-101.
- [2] 李慧芳,孟祥保.近十年国内外图书馆资源发现系统研究与实践进展述评[J].图书情报工作,2020,64(6):120-129.
- [3] 宋姗姗.发现系统在高校图书馆的应用研究:以超星发现为例[J].产业与科技论坛,2020,19(12):69-71.
- [4] 高然.超星发现系统对知识关联的运用[J].甘肃科技纵横,2017,46(5):67-72.
- [5] 储节旺,陈善娜.高校图书馆读者荐购云服务平台发展现状研究与思考:以安徽省高校为例[J].图书馆学研究,2018(2):33-39.

作者简介:蒋逸颖,硕士,绍兴文理学院图书馆馆员,研究方向为图书馆智慧服务;蒋逸婷,绍兴文理学院外国语学院硕士研究生。

收稿日期:2022-12-31

本文责编:王晓琳